

Citi Global Transformation Portfolio

Povzetek razkritij na spletnem mestu

Uredba o razkritjih, povezanih s trajnostnimi financami (SFDR) zahteva, da povzamemo informacije, navedene v našem predpogodbenem razkritju v zvezi s finančnim produktom, ki spodbuja okoljske in/ali socialne značilnosti, in nekatere druge informacije, objavljene na spletnem mestu. To razkritje Citibank Europe plc opravlja v povezavi s strankami v svoji luksemburški podružnici in v povezavi s portfeljem Citi Global Transformation Portfolio

Brez trajnostnih naložb

Ti finančni produkti spodbujajo okoljske ali socialne značilnosti, vendar za cilj nimajo trajnostnih naložb.

Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta

Finančni produkti spodbujajo pozitiven prispevek k izpolnjevanju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj (cilji UN SDG) z vlaganjem v podjetja, ki imajo znatno izpostavljenost eni ali več trajnostnih tematik, ki jih izberemo (tematike Citi GTP) in so v skladu z enim ali več cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj. S finančnimi produkti želimo prav tako podpirati načela globalnega dogovora Združenih narodov in se izogniti naložbam v določene dejavnosti, ki lahko škodujejo človeškemu zdravju in dobremu počutju, tako da uveljavljajo zavezujoče izključitve.

Naložbena strategija

V postopku izbire naložb uporabljamo spodnje zavezujoče elemente okoljskih, socialnih in upravljaljskih vidikov (ESG):

(i) S pozitivnim preverjanjem zagotavljamo, da vlagamo le v globalne javne delniške družbe, ki so vsaj 30 % prihodkov v zadnjem končanem obračunskem letu pridobile z eno ali več tematik Citi GTP. Za vključitev obravnavamo tudi podjetja, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, vendar dovolj trdno verjamemo, da ga bodo izpolnjevala v treh letih; podjetja, vključena glede na ta pogoj, lahko predstavljajo do 20 % vrednosti finančnega produkta in

(ii) z negativnim preverjanjem, pri katerem uporabljamo podatke tretjih oseb, izključujemo: (a) podjetja, ki kakršen koli del prihodkov pridobivajo iz proizvodnje, prodaje in/ali posredovanja protipehotnih kopenskih min ali kasetnih bomb ali iz proizvodnje in/ali predelave tobaka, (b) podjetja, za katere se smatra, da kršijo načela UNGC.

Pri potrebni skrbnosti v postopku upoštevamo tudi ocene dobrih praks korporativnega upravljanja v podjetjih, v katera so sredstva naložena, določene glede na neodvisne podatke o okoljskih, socialnih in upravljaljskih vidikih. Za več podrobnosti si oglejte razkritje na spletnem mestu.

Delež naložb

Da bi finančni produkti dosegli omenjene značilnosti, ki jih spodbujajo, morajo v te namene nameniti najmanj 80 % naložb. Preostali delež naložb finančnih produktov lahko vključuje denarna sredstva in njihove ustrezne, vključno z vrednostnimi papirji, ki so jih izdali skladi denarnega trga, služijo pa za učinkovito upravljanje portfelja. Namen finančnih produktov niso trajnostne naložbe in produkti ne upoštevajo klasifikacije EU. To pomeni, da je 0 % finančnega produkta v skladu s to klasifikacijo. Pričakovano je, da je celotna izpostavljenost do podjetij, v katera so sredstva naložena, neposredna.

Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti

Potencialne naložbe bodo v finančne produkte vključene le, če so v skladu z zgoraj navedenimi zavezujočimi elementi okoljskih, socialnih in upravljaljskih vidikov (ESG). Podatki, ki se uporabljajo za merjenje izpostavljenosti prihodkov, se posodablja letno, tisti za izključevanja pa četrletno.

Metodologije za okoljske ali socialne značilnosti

Množico potencialnih naložb v finančne produkte najprej zožimo s pozitivnimi preverjanji. Tako zagotavljamo, da vlagamo le v globalne javne delniške družbe, ki so vsaj 30 % prihodkov v zadnjem končanem obračunskem letu pridobile z eno ali več tematikami Citi GTP. Za vključitev obravnavamo tudi podjetja, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, vendar dovolj trdno verjamemo, da ga bodo izpolnjevala v treh letih. Podjetja, vključena glede na ta pogoj, lahko predstavljajo do 20 % vrednosti finančnega produkta.

Za dodatno določitev potencialnih naložb uporabljamo podatke tretjih oseb, s katerimi opravljamo negativna preverjanja. Z izločevanjem, ki temelji na prihodkih in je dosledno z načeli UNGC, izločujemo podjetja, ki kakršen koli del prihodkov pridobivajo iz proizvodnje, prodaje in/ali posredovanja protipehotnih kopenskih min ali kasetnih bomb ali iz proizvodnje in/ali predelave tobaka.

Z negativnimi preverjanji tudi izključujemo podjetja, za katera se smatra, da kršijo načela UNGC. Metodologija drugih ponudnikov podatkov je subjektivna, zato jo bomo morda smatrali kot nepopolno. Obravnavali in pregledali bomo tudi določena podjetja, ki smo jih označili kot skladna z načeli UNGC, čeprav so bila po subjektivnem mnenju ponudnika podatkov tretjih oseb ocenjena kot neskladna, in v njih morda vlagali. Izjeme, ki temeljijo na tem pogoju, lahko predstavljajo največ 20 % portfelja. Za več podrobnosti si oglejte razkritje na spletnem mestu.

Viri in obdelava podatkov

Delež prihodkov, povezan s tematikami Citi GTP, se določi iz neposrednih razkritij javnih podjetij. Ti podatki se posredujejo neposredno iz podjetij ali prek družb Bloomberg in/ali Factset. Te informacije temeljijo na javno razkritih podatkih podjetij, zato ne pričakujemo, da so ocene. Izjeme določimo glede na podatke, ki jih zagotavlja Sustainalytics. Ustrezne podatke mesečno prejemamo prek platforme ali podatkovnega vira ponudnika in jih uporabljamo v prvih korakih naložbenega postopka, kjer se določi množica potencialnih naložb, ter za redno spremljanje (glejte zgoraj). Razumemo, da Sustainalytics zaradi nerazpoložljivosti ustreznih podatkov oceni nekatere podatke o okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikih.

Omejitve metodologij in podatkov

Pri podatkih o okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikih se srečujemo s splošnimi izzivi, za katere menimo, da se bodo pojavljali tudi pri podatkih, ki jih pridobivamo pri našem ponudniku podatkov in na trgu. Ti izzivi vključujejo podatkovne vrzeli, zamike podatkov glede na časovnice njihovega pridobivanja, različne metodologije ponudnikov in virov podatkov pri izračunu ali oceni ter razlike med ocenjenimi in pridobljenimi podatki. Ti splošni izzivi na trgu ne veljajo samo za finančne produkte ali naše izbrane ponudnike podatkov, zato menimo, da lahko še vedno ustrezno zagotovimo značilnosti, ki jih spodbujajo finančni produkti. Opravljamo tudi notranje preglede ponudnika in postopka odobritve, ki vključujejo pregled pristopa ponudnika podatkov k upravljanju in pokritosti podatkov ter k metodologijam.

Potrebna skrbnost

Potencialne naložbe bodo v finančne produkte vključene le, če so v skladu z zgoraj navedenimi zavezujočimi elementi okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov (ESG), ki se v naložbenem postopku uporabljajo kot zavezujoča preverjanja. Poleg tega ima naša naložbena ekipa, ki se ukvarja z naložbami, povezanimi z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi vidiki, stalne notranje pogovore o naložbah v finančnih produktih.

Pravilniki o izpostavljenosti

Izpostavljenost ni neposreden del okoljske ali socialne naložbene strategije, ki jo spodbujajo finančni produkti. Nimamo postopkov, ki bi bili namenjeni s trajnostjo povezanim polemikam v podjetjih, v katera so sredstva naložena. Se pa v naložbena podjetja angažiramo prek naših posrednih glasovalnih preferencialov. Tako lahko glasove usmerjamo k zadevam, ki so v skladu z določenimi trajnostnimi temami.

Določen referenčni kriterij

Finančni produkti nimajo določenega referenčnega kriterija za doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti.

Pomembne informacije

Pri banki Citi Private Bank jemljemo zasebnost vaših podatkov resno. Za več informacij obiščite naše spletno mesto:

<https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, podružnica v Luksemburgu, ki je v Luksemburškem registru trgovinskih in gospodarskih družb registrirana pod številko B 200204, je podružnica družbe Citibank Europe plc. Je predmet skupnega nadzora Evropske centralne banke in Centralne banke Irske. Poleg tega je predmet omejene regulacije komisije CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) v njeni vlogi upravnega organa v gostiteljski državi članici. Pri komisiji CSSF je registrirana pod številko B00000395. Njena poslovna pisarna je na naslovu 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Veliko vojvodstvo Luksemburg.

Citibank Europe plc regulira Centralna banka Irske. V registru Centralne banke je navedena pod referenčno številko C26553, nadzira pa jo Evropska centralna banka. Njena registrirana pisarna je na naslovu 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irska. Citibank Europe plc je registrirana na Irskem z registracijsko številko podjetja 132781. Regulira jo Centralna banka Irske pod referenčno številko C26553.

© 2023 Citigroup Inc. Vse pravice pridržane. Citi in Citi s sliko oboka sta registrirani storitveni znamki družbe Citigroup ali njenih povezanih podjetij.