

Citi Global Transformation Portfolio -osakesalkku

Verkkosivustossa annettavien tietojen yhteenveto

Kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelualalla koskevan asetuksen mukaan meidän on tehtävä tiivistelmä tiedoista, jotka sisältyvät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävästä rahoitustuotteista ennen sopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin, ja tietyistä muista verkkosivustossamme julkaistusta tiedoista. Nämä tiedot antaa Citibank Europe plc, Luxemburgin-toimipaikkansa asiakkaille, ja niiden kohteena on Citi Global Transformation Portfolio -osakesalkku.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tällaiset rahoitustuotteet edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta niiden sijoitustavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahoitustuotteet vaikuttavat myönteisesti Yhdistyneiden kansakuntien kestävä kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen sijoittamalla yrityksiin, jotka altistuvat riittävästi vähintään yhdelle meidän valitsemalle kestävyysasteelle (Citi GTP Themes), joka vastaa yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta. Rahoitustuotteet pyrkivät myös tukemaan YK:n Global Compact -periaatteita ja välttävät, sitovia rajoituksia soveltamalla, sijoittamasta tiettyihin toimintoihin, jotka saattavat aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Sijoitusstrategia

Sijoitusten valintaprosessissa sovelletaan seuraavia sitovia ESG-osatekijöitä:

(i) Sijoitamme positiivista seulonaa käyttämällä vain maailmanlaajuisiin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin yrityksiin, joiden viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdosta vähintään 30 prosenttia edisti vähintään yhtä Citi GTP -teemaa. Jos yritys ei täytä tätä vähimmäisvaatimusta, mutta olemme riittävän varmoja, että se täyttää vähimmäisvaatimuksen kolmen vuoden kuluessa, sen sisällyttämistä voidaan harkita. Tällä perusteella sisällytetyt yritykset voivat vastata enintään 20 prosenttia rahoitustuotteen arvosta.

(ii) Hyödynämme kolmansien osapuolten tietoihin perustuvaa negatiivista seulonaa, jolla suljetaan pois (a) yritykset, jotka saavat tuloja henkilömiinojen tai rypälemusten tuotannosta, myynnistä ja/tai kuljettamisesta tai tupakan viljelystä ja/tai tuotannosta, ja (b) yritykset, joiden katsotaan loukkaavan YK:n kestävä kehityksen periaatteita.

Myös sijoituksen kohteena olevan yrityksen hyvät hallintokäytännöt huomioidaan sijoituksen huolellisessa arvioinnissa kolmannen osapuolen ESG-tietojen luokituksen perusteella. Lisätietoja on saatavilla verkkosivustossa annetuissa varsinaisissa tiedoissa.

Sijoitusten osuus

Rahoitustuotteet sitoutuvat siihen, että vähintään 80 prosenttia niiden sijoituksista vastaavat rahoitustuotteiden edustamia ominaisuuksia. Jäljelle jäävä osuus rahoitustuotteiden sijoituksista voi sisältää käteisvaroja tai käteisvaroihin rinnastettavia varoja, mukaan lukien rahamarkkinoiden sijoitusrahastojen liikkeeseen laskemia arvopapereita, joita pidetään hallussa tehokasta salkunhallintaa varten. Rahoitustuotteiden tavoitteena ei ole tehdä kestäviä sijoituksia eivätkä ne ota huomioon EU:n luokitusjärjestelmää. Siten 0 prosenttia rahoitustuotteista on luokitusjärjestelmän mukaisia. Kaikkien kohdeyrityksiin tehtävien sijoitusten odotetaan olevan suoria sijoituksia.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Potentiaaliset sijoitukset sisällytetään rahoitustuotteeseen vain, jos ne täyttävät edellä tiivistetyt esitetyt sitovat ESG-osatekijät. Tulojen altistusten mittaamiseen käytetyt tiedot päivitetään vuosittain ja rajoittamiseen käytetyt tiedot neljännesvuosittain.

Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten

Rahoitustuotteen sijoitusuniversumi määritetään alustavasti positiivisella seulonalla ja sisältää maailmanlaajuisia julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yrityksiä, joiden viimeksi päättyneen tilikauden tuloista vähintään 30 prosenttia on peräisin vähintään yhdestä Citi GTP -teemasta. Jos yritys ei täytä tätä vähimmäisvaatimusta, mutta olemme riittävän varmoja, että se täyttää vähimmäisvaatimuksen kolmen vuoden kuluessa, sen sisällyttämistä voidaan harkita. Tällä perusteella sisällytetyt yritykset voivat vastata enintään 20 prosenttia rahoitustuotteen arvosta.

Kolmansien osapuolten tietoja käytetään negatiivisessa seulonassa, jolla sijoitusuniversumia määritellään tarkemmin. Sovellamme tuloihin perustuvaa, YK:n kestävä kehityksen periaatteiden mukaista poissulkumenetelmää, jolla suljetaan pois yritykset, jotka saavat tuloja henkilömiinojen tai rypälepomien tuotannosta, myynnistä ja/tai kuljettamisesta tai tupakan viljelystä ja/tai tuotannosta.

Suljemme negatiivista seulonaa käyttämällä pois myös yrityksiä, joiden katsotaan loukkaavan YK:n kestävä kehityksen periaatteita. Kolmannen osapuolen tietojen toimittajan metodologia on subjektiivinen, ja me saatamme pitää sitä epätäydellisenä. Lisäksi keskustelemme tietyistä yrityksistä ja teemme niistä arvioita, jos katsomme niiden noudattavan YK:n kestävä kehityksen periaatteita riippumatta kolmannen osapuolen tietojen toimittajan subjektiivisesta arviosta ja sitä seuraavasta arvosanasta, jonka mukaan vaatimukset eivät täyty, ja voimme harkita niitä sijoitusten kohteeksi. Tähän

kriteeriin perustuvat poikkeukset voivat muodostaa enintään 20 prosenttia salkusta. Lisätietoja on saatavilla verkkosivustossa annetuissa varsinaisissa tiedoissa.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Tulojen kohdistumista Citiin kestävyysteemoihin arvioidaan käyttämällä yritysten antamia julkisia tietoja. Nämä tiedot hankitaan suoraan yrityksiltä tai Bloombergiltä ja/tai Factsetiltä. Koska nämä tiedot perustuvat yritysten julkisesti antamiin tietoihin, oletamme, että ne eivät ole arvioita. Poissulkuperusteita sovelletaan käyttämällä Sustainalyticsin toimittamia tietoja. Asiaankuuluvia tietoja käsitellään toimittajan alustalla tai käyttämällä toimittajalta kuukausittain saamiamme tietosyötteitä. Niitä käytetään sijoitusprosessin alkuvaiheissa sijoitusuniversumia määritettäessä ja säännöllisessä seurannassa (katso lisätietoja edeltä). Ymmärryksemme mukaan Sustainalytics antaa jotkin ESG-tiedot arvioina puutteellisten tietojen vuoksi.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

ESG-tietoihin liittyy yleisiä haasteita, joiden odotamme vaikuttavan myös tietojen toimittajilta ja markkinoilta saamiimme tietoihin. Näitä haasteita ovat esimerkiksi puutteelliset tiedot, tietojen viivästyminen raportointiaikataulujen näkökulmasta, tietojen toimittajien ja tietolähteiden toisistaan poikkeavat metodologiat tietojen laskemisessa tai arvioimisessa ja ristiriidat arvioitujen ja raportoitujen tietojen välillä. Koska kyse on markkinoiden yleisistä rajoitteista eikä rahoitustuotteiden tai valitsemiemme tietojen toimittajien rajoitteista, arvioimme, että voimme niistä huolimatta täyttää rahoitustuotteiden edistämien ominaisuuksien vaatimukset asianmukaisesti. Käytössämme on myös sisäinen toimittajien arviointi- ja hyväksymisprosessi, joka kattaa tietojen toimittajien tietojen hallinnan, tietojen kattavuuden ja metodologian arvioimisen.

Asianmukainen huolellisuus

Potentiaaliset sijoitukset sisällytetään rahoitustuotteisiin vain, jos ne noudattavat edellä tiivistetyksi esitettyjä sitovia ESG-osatekijöitä, joita sovelletaan sijoitusprosessissa sitovina seulontakriteereinä. Lisäksi erikoistunut ESG-sijoitustiimimme käy jatkuvia sisäisiä keskusteltuja rahoitustuotteiden sijoituskohteista.

Vaikuttamispolitiikat

Yhteydenpito ei kuulu välittömästi näiden rahoitustuotteiden edistämien ympäristöä tai yhteiskuntaa koskeviin sijoitusstrategioihin. Meillä ei ole käytäntöjä, joita sovellettaisiin sijoitusten kohteena olevien yritysten kestävyysliittymiin ristiriitoihin. Pidämme sijoitusten kohteena oleviin yrityksiin kuitenkin yhteyttä valtakirjaäänestyskäytäntöjemme mukaisesti, jolloin äänemme saattavat ohjautua joihinkin kestävyysnäkökohtien mukaisiin kysymyksiin.

Nimetty vertailuarvo

Rahoitustuotteille ei ole nimetty vertailuarvoa sen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamista varten.

Tärkeitä tietoja

Citi Private Bank suhtautuu tietojesi suojaamiseen vakavasti. Lisätietoja tästä on saatavilla verkkosivustossamme

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

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, jonka Luxembourgin kaupparekisterinumero on B 200204, on Citibank Europe plc:n sivuliike. Sitä valvovat Euroopan keskuspankki ja Irlannin keskuspankki yhdessä. Lisäksi se on vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisen Commission de Surveillance du Secateur Financierin ("CSSF") rajoitetussa valvonnassa ja on rekisteröity CSSF:n rekisteriin numerolla B00000395. Sen toimipaikan osoite on 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Citibank Europe plc:tä valvoo Irlannin keskuspankki. Sen viitenumero keskuspankin rekisterissä on C26553, ja sitä valvoo Euroopan keskuspankki. Sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Citibank Europe plc:n rekisterinumero Irlannin yritysrekisterissä on 132781. Sitä valvoo Irlannin keskuspankki viitenumerolla C26553.

© 2023 Citigroup Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Citi ja Citi-nimike kaarielementillä ovat Citigroupin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä palvelumerkkejä.