

# Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

## Verkkosivun tietojen yhteenveto

Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelualalla annetun EU:n asetuksen ("SFDR-tiedonantoasetus") mukaisesti meidän on tarjottava yhteenveto sopimusta ennen tarjoamistamme ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävään rahoitustuotteeseen liittyvistä tiedoista sekä eräistä muista verkkosivullamme olevista tiedoista. Citibank Europe plc julkistaa nämä tiedot Luxemburgin haarakonttorin asiakkailleen liittyen Citi US Equity ESG Focus Portfolio- ja Citi Global Equity ESG Focus Portfolio -salkkuun.

### ***Ei kestävää sijoitustavoitetta***

Nämä rahoitustuotteet edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden sijoitustavoite.

### ***Rahoitustuotteen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet***

Rahoitustuotteet edistävät YK:n Global Compact -periaatteita (UNGC), joiden puitteissa pyritään sitovia poissulkemisia hyödyntämällä välttämään sijoituksia aloille, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa haittoja inhimillisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

### ***Sijoitusstrategia***

Seuraavia sitovia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ESG-elementtejä sovelletaan sijoitusvalintaprosessiin niin, että tähän hyödynnetään kolmannen osapuolen ESG-tietojen tarjoajilta saatavia tietoja:

- (i) sijoitusuniversumiin sovelletaan ESG-kriteereihin perustuvaa positiivista seulontaa, jotta varmistettaisiin, että sijoitusten ESG-luokitus (kolmannen osapuolen ESG-tietojen tarjoajiemme määrittämänä) on hyvä; ja
- (ii) seuraavia poissulkemisia sovelletaan: (A) yritykset, joiden toiminta ei ole UNGC-periaatteiden mukaista tai jotka kolmannen osapuolen ESG-tietojen tarjoajan mukaan ovat rikkoneet UNGC-periaatteita; (b) yritykset, jotka saavat yli 10 % tuotoistaan (yrityksen edeltävänä rahoitusvuonna) tietyistä toimista; ja (c) yritykset, joilla on suora tai epäsuora kytkös kiistanalaisten ja siviiliaseiden valmistukseen tai jakeluun.

Sijoituskohteina olevien yritysten hyvä hallintotapa otetaan myös sijoittamisen asianmukaisen huolellisuuden prosesseissa huomioon kolmannen osapuolen ESG-tietoarvion perusteella. Katso lisää tietoja verkkosivulta.

### ***Sijoitusten osuus***

Rahoitustuotteiden osalta sitoudutaan vähintään 80 prosentin osuuteen sellaisten sijoitusten osalta, joiden tavoite on saavuttaa rahoitustuotteiden edistämiä ominaisuuksia. Jäljelle jäänyt osa rahoitustuotteen sijoituksesta koostuu käteisestä ja käteistä vastaavista varoista, mukaan lukien rahamarkkinoiden yhteissijoitusrahastojen liikkeeseen laskemat arvopaperit, joita pidetään tehokkaan salkunhallinnan tarkoituksiin. Rahoitustuotteisiin ei sisälly kestävää sijoittamista, ja EU:n taksonomiaa ei oteta niiden osalta huomioon. Toisin sanoen 0 % rahoitustuotteista on taksonomian mukaisia. Kaiken altistumisen sijoituskohteina oleviin yrityksiin oletetaan olevan suoraa.

### ***Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta***

Rahoitustuotteiden sijoitusstrategiat toteutetaan sijoitusprosessilla, jossa rahoitustuotteiden ESG-pisteet päivitetään vuosittain ja kuukausittain päivitetään poissulkemisia koskevat tiedot, joiden perusteella teemme sijoituspäätöksiä. Näin varmistetaan, että rahoitustuotteissa käytetyt sijoitukset on kohdistettu sitoviin elementteihin, joita tämä tuote hyödyntää ympäristöllisten tai yhteiskunnallisten ominaisuuksien edistämiseen.

### ***Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten***

MSCI US Index -indeksiä (Citi US Equity ESG Focus Portfolio -salkku) ja MSCI World Index -indeksiä (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio -salkku) käytetään perustamaan perussijoitusuniversumi asianomaisille rahoitustuotteille, joihin sovelletaan ESG-kriteereihin perustuvaa positiivista seulontaa sekä poissulkevaa ESG-seulontaa kolmannen osapuolen arvioiden ja tietojen perusteella. ESG-luokitukset määritetään tietojen tarjoajan toimesta huomioiden, missä määrin yritykseen kohdistuu olennaisia ESG-riskejä ja kuinka hyvin yritys hallinnoi riskeille altistumistaan. Poissulkemisten datapisteet määritetään kolmannen osapuolen tietojen tarjoajan toimesta yrityksen toiminnan mukaisesti. Katso lisää tietoja verkkosivulta.

### ***Tietolähteet ja tietojen käsittely***

ESG-kriteereihin perustuvaa positiivista seulontaa ja poissulkemisia sovelletaan hyödyntäen ESG-luokituksia ja Sustainalyticsin tarjoamia tietoja. Asiaan kuuluvia tietoja käytetään tarjoajan verkkosivulla tai tietosyötteellä, jonka saamme tarjoajalta kuukausittain, ja sitä käytetään sijoitusprosessissa sijoitusuniversumin määrittelemiseen sekä kausittaiseen valvontaan (katso edellä). Hyödynnämme kolmannen osapuolen tietoja rahoitustuotteidemme ympäristöllisten ja yhteiskunnallisten ominaisuuksien toteuttamaksi, mutta emme arvioi tietoja itse. Ymmärrämme, että Sustainalytics arvioi vain pientä määrää vastaanottamistamme ESG-tiedoista saatavilla olevien tietojen puutteen takia.

#### ***Menetelmien ja tietojen rajoitukset***

ESG-tietoihin liittyy usein erilaisia haasteita, joiden voimme olettaa pätevän myös tietojen tarjoajaltamme saamiimme tietoihin. Näihin sisältyvät muun muassa aukot tiedoissa, tietojen viipeet raportoinnin aikajanojen suhteen, eri metodologiat tietojen toimittajien ja tietolähteiden suhteen tietojen laskemisen tai arvioinnin osalta sekä erot arvioitujen ja raportoitujen tietojen välillä. Nämä rajoitukset ovat markkinoilla yleisiä eivätkä liity vain tässä käsiteltyihin rahoituskellisiin tuotteisiin tai valitsemaamme tietojen tarjoajaan. Katsomme kuitenkin, että rahoitustuotteiden edistämät ominaisuudet saavutetaan tästä huolimatta tuotteissa riittävän hyvin. Meillä on myös sisäinen tarjoajien arviointi- ja hyväksyntäprosessi, johon sisältyy tietojen tarjoajien tietohallinnan lähestymistavan, tietojen katteen ja metodologioiden arviointi.

#### ***Asianmukainen huolellisuus***

Potentiaalisia sijoituksia sisällytetään rahoitustuotteisiin vain, jos ne noudattavat yllä mainittuja sitovia ESG-elementtejä, jotka toteutetaan ESG-prosessissa sitovina arviointeina. Lisäksi ESG:lle omistautunut sijoitustiimimme käy läpi jatkuvaa sisäistä keskustelua rahoitustuotteisiin kohdistuviin sijoituksiin liittyen.

#### ***Vaikuttamispolitiikat***

Vaikuttaminen ei ole suora osa rahoitustuotteiden edistämää ympäristöllistä tai yhteiskunnallista sijoitusstrategiaa. Käytössämme ei ole menetelmiä, jotka olisivat sovellettavissa sijoituskohteena olevissa yrityksissä ilmeneviin kestävyteen liittyviin ristiriitatilanteisiin. Olemme tekemisissä sijoituskohteena oleviin yrityksiin valtakirjaäänestyksen käytäntöjemme kautta, eli voimme kohdistaa ääniä kestävyysasioihin liittyviin kysymyksiin.

#### ***Määritetty vertailuarvo***

Rahoitustuotteille ei ole määritetty vertailuarvoa ympäristöllisten tai yhteiskunnallisten ominaisuuksien saavuttamista varten.

## Tärkeitä tietoja

Citi Private Bank suhtautuu tietosuojaan vakavasti. Lisää tietoa saat verkkosivustoltamme:

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

**Citibank Europe plc, Luxemburgin konttori**, rekisteröity Luxemburgin kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla B 200204, on Citibank Europe plc:n haarakonttori. Se toimii EKP:n ja Irlannin keskuspankin yhteisen valvonnan alaisena. Lisäksi sen toimintaa säätelee jossain määrin Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), joka toimii roolissaan jäsenvaltion viranomaisena, ja se on CSSF:n rekisterissä numerolla B00000395. Sen liiketoimisto on osoitteessa 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburgin suurherttuakunta.

**Citibank Europe plc:n** toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki. Yritys näkyy keskuspankin rekisterissä viitenumerolla C26553, ja Euroopan keskuspankki suorittaa sen valvontaa. Sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanti. Citibank Europe plc on rekisteröity Irlantiin yrityksen rekisterinumerolla 132781. Sen toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki viitenumerolla C26553.

© 2022 Citigroup Inc. All Rights Reserved. Citi ja Citi with Arc Design ovat Citigroupin tai sen tytäryrityksien rekisteröityjä palvelumerkkejä.