

# Citi Global Transformation Portfolio

## Zhrnutie zverejnených informácií uvedených na webových stránkach

Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní („SFDR“) vyžaduje, aby sme zhrnuli informácie uvedené v predzmluvných informáciách o finančnom produkte, ktorý podporuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti a niektoré ďalšie informácie zverejnené na internetových stránkach. Toto prehlásenie za týmto účelom vykonáva Citibank Europe plc, s ohľadom na klientov svojej Luxemburskej pobočky v súvislosti s portfóliom Citi Global Transformation Portfolio

### Žiadny cieľ udržateľných investícií

Tieto finančné produkty podporujú environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ale ich investičným cieľom nie je udržateľné investovanie.

### Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu

Finančné produkty podporujú pozitívne príspevky k pokroku v plnení cieľov udržateľného rozvoja OSN („ciele udržateľného rozvoja OSN“) tým, že investujú do spoločností, ktoré sa významne podieľajú na jednom alebo viacerých nami vybraných témach udržateľného rozvoja („témy Citi GTP“), ktoré sú v súlade s jedným alebo s viacerými cieľmi udržateľného rozvoja OSN. Finančné produkty sa tiež snažia podporovať zásady UN Global Compact (UNGC) a vyhnúť sa investíciám do určitých činností, ktoré by mohli spôsobiť škody na ľudskom zdraví a blahu, uplatňovaním záväzných výnimiek.

### Investičné stratégie

Nasledujúce záväzné prvky ESG platia v procese výberu investícií:

(i) Prostredníctvom pozitívneho preverovania investujeme iba do globálnych verejne obchodovaných spoločností, ktorých výnosy za posledný ukončený fiškálny rok dosahujú minimálne 30 % a sú spojené s jednou alebo viacerými témami Citi GTP. Spoločnosti, ktoré túto hodnotu nespĺňajú, ale u ktorých sme dostatočne presvedčení, že by ich mohli do troch rokov splniť, môžu byť zvážené k zaradeniu; spoločnosti zaradené na základe tohto kritéria môžu tvoriť až 20 % hodnoty finančných produktov; a

(ii) Používame negatívne preverovanie založené na údajoch tretích strán k vylúčeniu: (a) spoločností, ktoré majú akýkoľvek výnos z výroby, predaja a/alebo prevodu protipechotných mín alebo kazetových bômb alebo z výroby a/alebo produkcie tabaku, (b) spoločností, ktoré sú považované za porušovateľa zásad UNGC.

Postupy riadnej správy a riadenia spoločností, do ktorých bolo investované, sú rovnako zohľadnené v procese kontroly investícií na základe hodnotenia údajov ESG treťou stranou. Pre podrobnejšie informácie viď úplnú verziu prehlásenia na webových stránkach.

### Pomer investícií

Finančné produkty sa zaväzujú k minimálnemu podielu 80 % investícií pre dosiahnutie vlastností, ktoré finančné produkty podporujú. Zostávajúcu časť investícií finančných produktov môže zahŕňať hotovosť a peňažné ekvivalenty, vrátane cenných papierov emitovaných podielovými fondmi peňažného trhu, držaných pre účely efektívnej správy portfólia. Finančné produkty nemajú v úmysle vykonávať žiadne udržateľné investície a nezohľadňujú taxonómiu EÚ, a preto je 0 % finančných produktov v súlade s taxonómiou. Predpokladá sa, že všetka expozícia voči spoločnostiam, do ktorých je investované, bude priama.

### Sledovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Potenciálne investície budú do finančných produktov zaradené len v prípade, že spĺňajú vyššie zhrnuté záväzné prvky ESG. Údaje používané pre účely merania expozícií výnosov sa aktualizujú raz ročne a údaje pre účely vylúčenia sa aktualizujú štvrtročne.

### Metodiky pre environmentálne alebo sociálne vlastnosti

Investičné portfólio finančných produktov je najprv zúžené pomocou pozitívneho preverovania tak, aby zahŕňalo globálne verejne obchodované spoločnosti, ktorých výnosy za posledný ukončený fiškálny rok dosahujú minimálne 30 % a sú spojené s jednou alebo viacerými témami Citi GTP. Spoločnosti, ktoré túto hodnotu nespĺňajú, ale u nich sme dostatočne presvedčení, že by ich mohli do troch rokov splniť, môžu byť zvážené k zaradeniu; spoločnosti zaradené na základe tohto kritéria môžu tvoriť až 20 % hodnoty finančných produktov.

Údaje tretích strán sa používajú k negatívne preverovaniu, aby sa ďalej vymedzil súbor investícií. V súlade so zásadami UNGC uplatňujeme vylúčenie na základe výnosu, aby vylúčili spoločnosti, ktoré majú akékoľvek výnosy z výroby, predaja a/alebo prevodu protipechotných mín alebo kazetových bômb alebo z výroby a/alebo spracovania tabaku.

Používame tiež negatívne preverovanie, aby sme vylúčili spoločnosti, ktoré sú považované za porušovateľov zásad UNGC. Metodika poskytovateľa dát tretej strany je subjektívna a môže byť nami považovaná za neúplnú. Prejdeme a preveríme tiež konkrétne spoločnosti, ktoré sme označili ako spoločnosti, ktoré spĺňajú požiadavky UN Global Compact napriek tomu, že subjektívny názor tretej strany poskytujúcej údaje viedol k hodnoteniu, že nespĺňajú požiadavky a môžeme ich tak zvážiť k investíciám. Výnimky založené na tomto kritériu môžu tvoriť až 20 % portfólia. Pre podrobnejšie informácie viď úplnú verziu prehlásenia na webových stránkach.

## Zdroje spracovania údajov

Priradenie výnosov k témam Citi GTP sa posudzuje na základe priamych informácií zverejňovaných verejnými spoločnosťami. Tieto údaje sú získavané priamo od spoločnosti alebo prostredníctvom agentúry Bloomberg a/alebo Factset. Vzhľadom k tomu, že tieto informácie budú vychádzať z verejných údajov spoločnosti, nepredpokladáme, že budú odhadované. Vylúčenia sú aplikované na základe údajov poskytnutých spoločnosťou Sustainalytics. Príslušné údaje sú prístupné cez platformu poskytovateľa alebo cez dátový kanál, ktorý od neho mesačne dostávame a využívajú sa na začiatku investičného procesu, kde sa definuje súbor investícií a k pravidelnému monitorovaniu (viď vyššie). Chápeme, že spoločnosť Sustainalytics odhaduje niektoré údaje ESG, ktoré dostávame a to kvôli nedostatku dostupných údajov.

## Obmedzenia metodík a údajov

S údajmi ESG sú spojené všeobecné problémy, ktoré sa podľa nášho očakávania týkajú aj údajov, ktoré využívame od našich poskytovateľov a z trhu - patrí k nim (okrem iných) medzery v údajoch, oneskorenie údajov z hľadiska lehôt pre ich vykazovanie, rozdielne metodiky poskytovateľov údajov a zdrojov údajov pre výpočet alebo odhad údajov a nezrovnalosti medzi odhadovanými a vykazovanými údajmi. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o všeobecné obmedzenia na trhu, ktoré nie sú špecifické pre finančné produkty ani nami zvolených poskytovateľov údajov, domnievame sa, že sme stále schopní vhodne naplniť vlastnosti presadzované finančnými produktami. Udržíme tiež interný proces kontroly a schvaľovania dodávateľov, ktorý zahŕňa preskúmanie prístupu poskytovateľa údajov k správe údajov, pokrytiu údajov a metodiky.

## Kontrola

Potenciálne investície budú do finančných produktov zaradené len v prípade, že spĺňajú vyššie zhrnuté záväzné prvky ESG, ktoré sú obsiahnuté v investičnom procese ako záväzné kritériá. Naš investičný tím špecializovaný na ESG sa navyše priebežne zapája do interných diskusií týkajúcich sa investícií do finančných produktov.

## Zásady zapojenia

Zapojenie nie je priamou súčasťou environmentálnej ani sociálnej investičnej stratégie podporované finančnými produktami. Nemáme žiadne postupy, ktoré by sa vzťahovali na kontroverzie súvisiace s udržateľnosťou v spoločnostiach, do ktorých je investované. Do spoločností, do ktorých investujeme, sme zapojení cez naše preferencie pre hlasovanie v zastúpení. Tie môžu smerovať hlasovanie k otázkam súvisiacim s niektorými otázkami udržateľnosti.

## Stanovená referenčná hodnota

Finančné produkty nemajú stanovenú referenčnú hodnotu pre účely dosiahnutia svojich environmentálnych alebo sociálnych vlastností.

## Dôležité informácie

V Citi Private Bank berieme ochranu vašich osobných údajov vážne. Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke:

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

**Citibank Europe plc, luxemburská pobočka**, zapísaná v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 200204, je pobočkou of Citibank Europe plc. Podlieha spoločnému dohľadu Európskej centrálnej banky a Central Bank of Ireland. Ďalej podlieha obmedzenej regulácii zo strany Commission de Surveillance du Secateur Financier (CSSF) ako orgánu hostiteľského členského štátu a je registrovaná v CSSF pod číslom B00000395. Jej obchodná kancelária sa nachádza na adrese 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburské veľkovevodstvo.

**Citibank Europe plc** je regulovaná Central Bank of Ireland. Je zapísaná v registri centrálnej banky pod referenčným číslom C26553 a podlieha dohľadu Európskej centrálnej banky. Registrované sídlo má na adrese 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko. Citibank Europe plc je registrovaná v Írsku pod registračným číslom 132781. Spadá pod dohľad Centrálnej banky pod referenčným číslom C26553.

© 2023 Citigroup Inc. Všetky práva vyhradené. Citi a Citi with Arc Design sú registrované značky služieb spoločnosti Citigroup alebo jej pridružených spoločností.