

# Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

## Zhrnutie obsahu zverejneného na webovom sídle

Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní („SFDR“) vyžaduje, aby sme sumarizovali informácie uvedené v obsahu zverejnenom pred uzatvorením zmluvy s ohľadom na finančný produkt, ktorý presadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti, ako aj určité ďalšie informácie zverejnené na webovom sídle. Toto zverejnenie sa vykonáva pre potreby spoločnosti Citibank Europe plc vo vzťahu ku klientom jej luxemburskej pobočky s ohľadom na portfóliá Citi US Equity ESG Focus Portfolio a Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

### **Žiadne ciele v oblasti udržateľných investícií**

Tieto finančné produkty presadzujú environmentálne, resp. sociálne vlastnosti, ich investičným cieľom však nie sú udržateľné investície.

### **Environmentálne, resp. sociálne vlastnosti finančného produktu**

Tieto finančné produkty presadzujú zásady iniciatívy OSN s názvom Global Compact (UNGC – UN Global Compact), pričom sa uplatňovaním záväzných vylúčení snažia vyhnúť investovaniu do určitých činností, ktoré by mohli viesť k poškodeniu zdravia a pohody osôb.

### **Investičná stratégia**

V rámci procesu výberu investícií sa pomocou údajov od poskytovateľov údajov o Environmentálnom, sociálnom a podnikovom riadení („ESG“) v pozícii tretej strany uplatňujú nasledujúce záväzné prvky ESG:

- (i) na investičné prostredie sa aplikuje pozitívny skríning ESG, aby sa zabezpečilo, že investície vykazujú priaznivý rating ESG (podľa definície našich poskytovateľov údajov o ESG v pozícii tretej strany); a
- (ii) uplatnia sa nasledujúce vylúčenia: (a) spoločnosti, ktoré nespĺňajú zásady UNGC alebo ktoré považujú naši poskytovatelia údajov o ESG v pozícii tretej strany za porušovateľov zásad UNGC; (b) spoločnosti, ktorých výnosy (za predchádzajúci fiškálny rok spoločnosti) z určitých činností predstavujú viac ako 10 %; a (c) spoločnosti s priamou alebo nepriamou väzbou na výrobu alebo distribúciu kontroverzných zbraní a osobných strelných zbraní.

Dobré postupy správy spoločností, do ktorých sa investuje, sú zohľadnené aj v procese náležitej starostlivosti pri investovaní vychádzajúcom z ratingu údajov o ESG udeleného tretími stranami. Viac informácií nájdete v úplnom zverejnení obsahu webového sídla.

### **Podiel investícií**

Na dosiahnutie vlastností presadzovaných finančnými produktmi musí byť ich minimálny podiel v investíciách 80 %. Zvyšnú časť investovania do finančných produktov tvorí hotovosť a hotovosťné ekvivalenty vrátane cenných papierov vydaných podielovými fondmi peňažného trhu, ktoré sú držané na účely efektívnej správy portfólia. Cieľom finančných produktov nie sú žiadne udržateľné investície, pričom nezohľadňujú taxonómiu EÚ a 0 % z nich je v súlade s touto taxonómiou. Predpokladá sa, že každá expozícia vplyvu spoločností, do ktorých sa investuje, bude priama.

### **Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností**

Investičné stratégie finančných produktov sa realizujú prostredníctvom procesu investovania, ktorý každoročne obnovuje výsledky finančných produktov v oblasti ESG, pričom na mesačnej báze aktualizuje údaje o vylúčení, na základe ktorých robíme naše investičné rozhodnutia. Tým je zabezpečené naviazanie investícií použitých v príslušných finančných produktoch na záväzné prvky použité takýmto produktom pri presadzovaní environmentálnych alebo sociálnych vlastností.

### **Metodiky pri environmentálnych alebo sociálnych vlastnostiach**

Na vytvorenie základného prostredia pre príslušné finančné produkty, na ktoré sa na základe ratingov a údajov tretích strán o ESG aplikovali pozitívny skríning ESG a vylučovacie skríningy ESG, sa používajú indexy MSCI US Index (Citi US Equity ESG Focus Portfolio) a MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio). Ratingy ESG určuje poskytovateľ údajov, pričom zohľadňuje rozsah expozície spoločnosti voči závažným rizikám v oblasti ESG a mieru, do akej spoločnosť takúto expozíciu voči rizikám dokáže zvládať. Miesta údajov pre vylučovacie skríningy určuje poskytovateľ údajov v pozícii tretej strany s ohľadom na činnosti spoločnosti. Viac informácií nájdete v úplnom zverejnení obsahu webového sídla.

### **Zdroje údajov a ich spracovanie**

Pozitívny skrining ESG a vylúčenia v zmysle ESG sa uplatňujú s použitím ratingov a údajov o ESG poskytnutých spoločnosťou Sustainalytics. Relevantné údaje sú k dispozícii prostredníctvom webového sídla poskytovateľa alebo dátového feedu, ktorý dostávame od poskytovateľa raz mesačne, pričom ich využívame v procese investovania, kde definujeme prostredie, ako aj na účely periodického monitorovania (pozri vyššie). Keďže pri dosahovaní environmentálnych a sociálnych vlastností finančných produktov využívame údaje tretích strán, sami nerobíme žiadne odhady údajov. Sme si vedomí toho, že z dôvodu nedostatku dostupných údajov robí spoločnosť Sustainalytics odhady z malého množstva nami získaných údajov o ESG.

#### **Obmedzenia metodík a údajov**

S údajmi o ESG sú spojené všeobecné problémy, ktoré sa podľa našich predpokladov týkajú aj údajov získaných od nášho poskytovateľa údajov – patria sem (okrem iného) dátové medzery, oneskorenia údajov v zmysle časových rozvrhov predkladania správ, odlišné metodiky medzi poskytovateľmi údajov a ich zdrojmi na účely výpočtu alebo odhadu údajov a nesúlad medzi odhadovanými a vykazovanými údajmi. Keďže tieto všeobecné obmedzenia na trhu sa netýkajú iba finančných produktov, resp. nami vybraného poskytovateľa údajov, máme za to, že stále dokážeme v príslušnej miere dosahovať vlastnosti presadzované finančnými produktmi. Okrem toho udržiavame proces preverky a schvaľovania interných predajcov, ktorého súčasťou je preskúmanie prístupu poskytovateľa údajov k správe údajov, ich pokrytiu a k metodikám.

#### **Náležitá starostlivosť**

Potenciálne investície sa stanú súčasťou finančných produktov iba v prípade, ak sú v súlade s vyššie zhrnutými záväznými prvkami Environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia („ESG“) zavedenými v procese investovania vo forme záväzných skriningov. Náš investičný tím určený pre oblasť ESG sa okrem toho zapája do prebiehajúcich interných diskusií, ktoré sa týkajú investovania do finančných produktov.

#### **Politiky zapájania**

Zapájanie nie je priamou súčasťou environmentálnej, resp. sociálnej stratégie presadzovanej finančnými produktmi. Nemáme žiadne postupy použiteľné pri sporoch týkajúcich sa udržateľnosti v spoločnostiach, do ktorých sa investuje. V spoločnostiach, do ktorých sa investuje, sa však angažujeme prostredníctvom hlasovacích preferencií splnomocneného zástupcu, ktoré môžu príslušné hlasy upriamiť na problémy súvisiace s niektorými záležitosťami ohľadne udržateľnosti.

#### **Určená referenčná hodnota**

Finančné produkty nemajú určenú referenčnú hodnotu na účely dosahovania environmentálnych a sociálnych vlastností.

## Dôležité informácie

V spoločnosti Citi Private Bank berieme ochranu vašich osobných údajov vážne. Viac informácií nájdete na webovom sídle:

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

Spoločnosť **Citibank Europe plc, Luxembourg Branch** zaregistrovaná v luxemburskom Živnostenskom a obchodnom registri pod číslom B 200204 je pobočkou spoločnosti Citibank Europe plc., pričom podlieha spoločnému dohľadu zo strany Európskej centrálnej banky a Írskej centrálnej banky. Okrem toho podlieha obmedzenej regulácii zo strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ako orgánu hostiteľského členského štátu, u ktorého je zaregistrovaná pod číslom B00000395. Adresa jej sídla je 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburské vojvodstvo.

**Citibank Europe plc** podlieha regulácii zo strany Írskej centrálnej banky. V registri Centrálnej banky je uvedená pod referenčným číslom C26553 a podlieha dohľadu zo strany Európskej centrálnej banky. Adresa jej sídla je 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko. Citibank Europe plc je zaregistrovaná v Írsku a jej IČO je 132781. Podlieha regulácii zo strany Centrálnej banky s referenčným číslom C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Všetky práva vyhradené. Citi a Citi so symbolom oblúka sú registrovanými ochrannými zámkami spoločnosti Citigroup alebo jej pobočiek pre služby.