

# Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

## 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 portfeljema Citi US Equity ESG Focus Portfolio in Citi Global Equity ESG Focus 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 podporo načelom globalnega dogovora Združenih narodov in se poskušajo 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 podatke neodvisnih ponudnikov podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikih, s katerimi uveljavljamo spodnje zavezujoče elemente okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov (ESG):

- (i) Na množici potencialnih naložb uporabljamo pozitivno preverjanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov. Tako zagotavljamo, da imajo naložbe ugodne ocene glede okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov (kot jih določajo naši neodvisni ponudniki podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikih) in
- (ii) določamo spodnje izključitve: (a) podjetja, ki "ne delujejo v skladu" z načeli globalnega dogovora Združenih narodov ali jih naši neodvisni ponudniki podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikih smatrajo za kršitelje globalnega dogovora Združenih narodov; (b) podjetja, ki imajo več kot 10 % prihodkov (v prejšnjem proračunskem letu) iz določenih dejavnosti in (c) podjetja z neposredno ali posredno povezavo s proizvodnjo ali distribuiranjem spornega orožja in strelnega orožja za civilno uporabo.

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 upravljavskih 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 predstavljajo denarna sredstva in njihovi ustrezniki, 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**

Naložbene strategije finančnih produktov so izvedene z naložbenim postopkom, ki rezultate finančnega produkta glede okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov osvežuje letno in mesečno posodablja podatke o izključitvah, na podlagi katerih sprejmemo naložbene odločitve. To zagotavlja, da so naložbe, uporabljene v teh finančnih produktih, v skladu z zavezujočimi elementi, ki jih ta produkt uporablja za spodbujanje okoljskih ali socialnih značilnosti.

### **Metodologije za okoljske ali socialne značilnosti**

Za določitev osnovne množice ustreznih finančnih produktov se uporabljata indeksa MSCI US Index (za portfelj Citi US Equity ESG Focus Portfolio) in MSCI World Index (za portfelj Citi Global Equity ESG Focus Portfolio), na katerem se uporabita pozitivno preverjanje ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov in izključujoče preverjanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov. Oba temeljita na neodvisnih ocenah in podatkih o okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikih. Ponudnik podatkov postavi ocene okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov z upoštevanjem obsega, v katerem je podjetje izpostavljeno materialnim tveganjem, povezanim z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi vidiki, in glede na to, kako dobro podjetje upravlja svojo izpostavljenost do tveganj. Neodvisni ponudnik podatkov določi podatkovne točke izključujočih preverjanj z upoštevanjem dejavnosti podjetja. Za več podrobnosti si oglejte razkritje na spletnem mestu.

### ***Viri in obdelava podatkov***

Positivno preverjanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov ter izključevanja na podlagi okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se izvajajo na podlagi ocen ter podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov, ki jih zagotavlja Sustainalytics. Ustrezne podatke mesečno prejemamo na spletnem mestu ali prek podatkovnega vira ponudnika in jih uporabljamo za redno spremljanje naložbenega postopka, kjer se določi množica potencialnih naložb (glejte zgoraj). Za zagotavljanje okoljskih in socialnih značilnosti finančnih produktov izkoriščamo podatke neodvisnega ponudnika, sami pa takih podatkov ne ocenjujemo. Razumemo, da Sustainalytics zaradi razpoložljivosti pridobiva majhno količino podatkov 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. 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 našega izbranega ponudnika 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.

© 2022 Citigroup Inc. Vse pravice pridržane. Citi in Citi s sliko oboka sta registrirani storitveni znamki družbe Citigroup ali njenih povezanih podjetij.