

# Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

## Sažetak objavljivanja podataka na web-mjestu

Uredba o objavama povezanim s održivosti („SFDR“) u sektoru financijskih usluga zahtijeva da sažmemo informacije dane u našem objavljivanju predugovornih podataka u vezi s financijskim proizvodom koji promiče ekološka i/ili društvena obilježja i određene druge informacije objavljene na web-mjestu. Ovo objavljivanje podataka je u ove svrhe provela tvrtka Citibank Europe plc i odnosi se na klijente podružnice u Luksemburgu u vezi s portfeljima Citi US Equity ESG Focus Portfolio i Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

### **Nema cilja održivog ulaganja**

Ovi financijski proizvodi promiču ekološka ili društvena obilježja, ali nemaju kao cilj ulaganja održivo ulaganje.

### **Ekološka ili društvena obilježja financijskog proizvoda**

Financijski proizvodi promiču podršku Načelima globalnog ugovora UN-a (UNGC) i nastoje izbjeći ulaganja u određene aktivnosti s potencijalom nanošenja štete ljudskom zdravlju i dobrobiti primjenom obvezujućih isključenja.

### **Strategija ulaganja**

Sljedeći obvezujući ekološki, društveni i upravljački („ESG“) elementi primjenjuju se u procesu odabira ulaganja upotrebom podataka pružatelja podataka treće strane o ESG-u:

- (i) pozitivni ESG probir primjenjuje se na ulagateljsku sferu kako bi se osiguralo da ulaganja pokazuju povoljne ESG rejtinge (kako su definirali naši pružatelji podataka o ESG-u trećih strana); i
- (ii) primjenjuju se sljedeća isključenja: (a) tvrtke koje „nisu sukladne“ Načelima UNGC-a ili ih naši pružatelji podataka o ESG-u trećih strana smatraju kršiteljima; (b) tvrtke koje imaju više od 10 % prihoda (u prethodnoj fiskalnoj godini tvrtke) od određenih aktivnosti; i (c) tvrtke koje su izravno ili neizravno povezane s proizvodnjom ili distribucijom kontroverznog oružja i civilnog vatrenog oružja.

Dobre prakse upravljanja društava subjekta ulaganja također se uzimaju u obzir u postupku dubinske analize ulaganja na temelju rejtinga podataka o ESG-u. Pogledajte potpunu objavu podataka na web-mjestu za dodatne pojedinosti.

### **Udio ulaganja**

Financijski proizvodi obvezuju se na minimalni udio od 80 % ulaganja kako bi se postigla obilježja koja promoviraju financijski proizvodi. Preostali udio ulaganja financijskih proizvoda sastoji se od novca i novčanih ekvivalenata, uključujući vrijednosne papire izdane od zajedničkih fondova tržišta novca, koji se drže u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem. Financijski proizvodi nemaju namjeru ostvariti nikakva održiva ulaganja i ne uzimaju u obzir EU taksonomiju i kao takvi 0 % financijskih proizvoda usklađeno je s taksonomijom. Očekuje se da će sva izloženost prema društvima subjekta ulaganja biti izravna.

### **Nadzor ekoloških ili društvenih obilježja**

Strategije ulaganja financijskih proizvoda provode se kroz postupak ulaganja koji godišnje osvježava rezultate čimbenika ESG-a financijskih proizvoda i, na mjesečnoj osnovi, ažurira podatke o isključenju na temelju kojih donosimo odluke o ulaganju. To osigurava da su ulaganja koja se upotrebljavaju u financijskim proizvodima usklađena s obvezujućim elementima koje ovaj proizvod upotrebljava za promicanje ekoloških ili društvenih obilježja.

### **Metodologije za ekološka ili društvena obilježja**

Indeksi MSCI US Index (Citi US Equity ESG Focus Portfolio) i MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) upotrebljavaju se za uspostavljanje osnovne sfere za relevantne financijske proizvode, za koje se pozitivni probir ESG rejtinga i isključujući ESG probiri primjenjuju na temelju ESG rejtinga i podataka treće strane. ESG rejtinge određuje pružatelj podataka uzimajući u obzir opseg do kojeg je tvrtka izložena materijalnim rizicima ESG-a i koliko dobro tvrtka upravlja svojom izloženosti riziku. Podatkovne točke za probire za izuzeće određuje pružatelj podataka treće strane s obzirom na aktivnosti tvrtke. Pogledajte potpunu objavu podataka na web-mjestu za dodatne pojedinosti.

### **Izvori podataka i obrada**

Pozitivni probir ESG-a i izuzeća ESG-a primjenjuju se s pomoću ESG rejtinga i podataka koje pruža tvrtka Sustainalytics. Relevantnim podacima pristupa se putem web-mjesta pružatelja usluga ili podatkovnog kanala koji dobivamo od pružatelja mjesečno i upotrebljava se u postupku ulaganja, gdje je definirana ulagateljska sfera, i za periodično praćenje (vidi iznad navedeno). Budući da upotrebljavamo podatke trećih strana kako bismo zadovoljili ekološka i društvena obilježja financijskih proizvoda, sami ne procjenjujemo podatke. Razumijemo da tvrtka Sustainalytics procjenjuje malu količinu podataka o ESG-u koje primamo zbog nedostatka dostupnih podataka.

#### **Ograničenja metodologija i podataka**

Postoje opći izazovi povezani s podacima o ESG-u, za koje očekujemo da će se također primijeniti na podatke koje upotrebljavamo od naših pružatelja podataka – to uključuje (između ostalog) nedostatke podataka, kašnjenja podataka u smislu rokova izvješćivanja, različite metodologije između pružatelja podataka i izvora podataka za izračun ili procjenu podataka i odstupanja između procijenjenih i prijavljenih podataka. Budući da su ovo opća ograničenja na tržištu koja nisu specifična za financijske proizvode ili našeg odabranog pružatelja podataka, smatramo da još uvijek možemo na odgovarajući način ispuniti obilježja koja promoviraju financijski proizvodi. Također održavamo interni postupak pregleda i odobravanja dobavljača koji uključuje pregled pristupa davatelja podataka upravljanju podacima, pokrivenosti podataka i metodologijama.

#### **Dubinska analiza**

Potencijalna ulaganja bit će uključena u financijske proizvode samo ako su u skladu s gore sažetim obvezujućim ekološkim, društvenim i upravljačkim („ESG“) elementima koji su provedeni u postupku ulaganja kao obvezujući probiri. Osim toga, naš investicijski tim posvećen ESG-u uključen je u stalne interne rasprave povezane s ulaganjima u financijske proizvode.

#### **Politika angažmana**

Angažman nije izravno dio ekološke ili društvene strategije ulaganja koju promoviraju financijski proizvodi. Nemamo nikakvih postupaka primjenjivih na kontroverze povezane s održivošću u društvima subjekta ulaganja. Međutim, surađujemo s društvima subjekta ulaganja putem naših preferencija proxy glasovanja, što može usmjeriti glasove na pitanja povezana s nekim pitanjima održivosti.

#### **Određena referentna vrijednost**

Financijski proizvodi nisu odredili referentnu vrijednost u svrhu postizanja ekoloških ili društvenih obilježja.

## Važne informacije

U tvrtki Citi Private Bank ozbiljno shvaćamo privatnost vaših podataka. Kako biste saznali više posjetite naše web-mjesto:

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

**Citibank Europe plc, podružnica u Luksemburgu**, registrirana u Luksemburškom registru trgovine i društava pod brojem B 200204, podružnica je Citibank Europe plc. Podložna je zajedničkom nadzoru Europske središnje banke i Irske središnje banke. Nadalje, podliježe ograničenoj regulaciji tijela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) u ulozi tijela države članice domaćina i registrirana je kod CSSF-a pod brojem B00000395. Sjedište je na adresi 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Veliko Vojvodstvo Luksemburg.

**Citibank Europe plc** regulira Irska središnja banka. Pojavljuje se u registru Središnje banke pod referentnim brojem C26553 i nadzire ga Europska središnja banka. Registrirani ured je na adresi 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irska. Tvrtka Citibank Europe plc registrirana je u Irskoj s matičnim brojem tvrtke 132781. Regulira je Irska središnja banka pod referentnim brojem C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Sva prava pridržana. Citi i Citi with Arc Design registrirani su uslužni znakovi društva Citigroup ili njenih podružnica.