

# Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

## Samantekt á upplýsingagjöf vefsíðu

Reglugerðin um upplýsingagjöf um sjálfbær fjármál („SFDR“) krefst þess að við tökum saman upplýsingar sem veittar eru í upplýsingagjöf okkar fyrir samningsgerð að því er varðar fjármálavöru sem ýtir undir umhverfis- og/eða félagslega eiginleika og tiltekna aðrar upplýsingar sem birtar eru á vefsíðu. Þessi upplýsingagjöf er gefin í þessum tilgangi af Citibank Europe plc, í tengslum við viðskiptavini útibúsins í Lúxemborg í tengslum við Citi US Equity ESG Focus Portfolio og Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

### **Ekkert sjálfbært fjárfestingarmarkmið**

Þessar fjármálavörur stuðla að umhverfislegum eða félagslegum einkennum, en þær hafa ekki sjálfbæra fjárfestingu sem fjárfestingarmarkmið.

### **Umhverfis- eða félagslegir eiginleikar fjármálaafurðarinnar**

Fjármálavörurnar stuðla að stuðningi við meginreglur UN Global Compact (UNGC) og leitast við að forðast fjárfestingar í tiltekinni starfsemi sem gæti skaðað heilsu manna og vellíðan með því að beita bindandi útilokun.

### **Fjárfestingarstefna**

Eftirfarandi bindandi Environmental, Social and Governance („ESG“) þáttum er beitt í fjárfestingarvalsferlinu með því að nota gögn frá þriðja aðila ESG gagnaveitendum:

- (i) jákvæð ESG skimun er sett á fjárfestingarheiminn til að tryggja að fjárfestingar sýni hagstæðar ESG-einkunnir (eins og þær eru skilgreindar af þriðja aðila, ESG-gagnaveitendum okkar); og
- (ii) eftirfarandi útilokunum er beitt: (a) fyrirtæki sem eru „ekki í samræmi“ við UNGC meginreglur eða eru álitin sem UNGC-brotamenn af þriðja aðila ESG gagnaveitendum okkar; (b) fyrirtæki sem hafa meira en 10% tekjur (á fyrra reikningsári fyrirtækisins) af tiltekinni starfsemi; og (c) fyrirtæki með bein eða óbein tengsl við framleiðslu eða dreifingu umdeilda vopna og borgaralegra skotvopna.

Góðir stjórnarhættir fyrirtækja sem fjárfest er í eru einnig tekin til greina í áreiðanleikakönnun fjárfestinga sem byggir á ESG gagnaekinn þriðja aðila. Sjá upplýsingarnar á vefsíðunni í heild sinni fyrir frekari upplýsingar.

### **Hlutfall fjárfestinga**

Fjármálaafurðirnar skuldbinda sig við að lágmarki 80% af fjárfestingum ná þeim eiginleikum sem fjármálaafurðirnar stuðla að. Það sem eftir er af fjárfestingu fjármálaafurðanna samanstendur af handbæru fé og ígildi handbærs fjár, þ.mt verðbréf útgefin af verðbréfasjóðum á peningamarkaði, sem geymd eru í þeim tilgangi að skila hagkvæmri eignastýringu. Fjármálaafurðirnar ætla ekki að gera neinar sjálfbærar fjárfestingar og taka ekki tillit til flokkunarkerfis ESB og sem slíkar eru 0% fjármálaafurða flokkunarsamræmd. Gert er ráð fyrir að allar áhættuskuldbindingar gagnvart félögum sem fjárfest er í verði beinar.

### **Eftirlit með umhverfislegum eða félagslegum einkennum**

Fjárfestingaraðferðir fjármálaafurðanna eru innleiddar með fjárfestingarferli sem endurnýjar ESG-stig fjármálaafurðanna árlega og uppfærir mánaðarlega útilokunargögnin sem við tökum fjárfestingarákvarðanir okkar eftir. Þetta tryggir að fjárfestingar sem notaðar eru í fjármálaafurðum séu samræmdar bindandi þáttum sem þessi vara notar til að stuðla að umhverfislegum eða félagslegum einkennum.

### **Aðferðafræði fyrir umhverfis- eða félagslega eiginleika**

MSCI US vísitlan (Citi US Equity ESG Focus Portfolio) og MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) eru notaðar til að koma á grunnheimi fyrir viðkomandi fjármálaafurðir, sem jákvæð ESG einkunna skimun og ESG útilokunar skimun er beitt með hliðsjón af ESG-einkennum og gögnum þriðja aðila. ESG-einkunnir eru ákvarðaðar af gagnaveitunni með hliðsjón af því að hve miklu leyti fyrirtæki er útsett fyrir verulegri ESG-áhættu og hversu vel fyrirtæki er að stjórna áhættu útsetningu sinni. Gagnapunktarnir fyrir útilokunar skimanir eru ákvarðaðir af þriðja aðila gagnaveitanda með tilliti til starfsemi fyrirtækisins. Sjá upplýsingarnar á vefsíðunni í heild sinni fyrir frekari upplýsingar.

### **Gagnaheimildir og úrvinnsla**

Jákvæðri ESG skimun og ESG útlökunum er beitt með því að nota ESG einkunnir og gögn frá Sustainalytics. Viðkomandi gögn eru aðgengileg í gegnum vefsíðu þjónustuveitunnar eða gagnastreymi sem við fáum frá þjónustuveitunni mánaðarlega og notuð í fjárfestingarferlinu, þar sem fjárfestingarheimurinn er skilgreindur og fyrir reglubundið eftirlit (sjá hér að ofan). Þar sem við nýtum gögn frá þriðja aðila til að mæta umhverfis- og félagslegum eiginleikum fjármálaafurðanna, metum við engin gögn sjálf. Við skiljum að Sustainalytics áætla magn af ESG gögnum sem við fáum vegna skorts á tiltækum gögnum.

#### **Takmarkanir á aðferðafræði og gögnum**

Það eru almennar áskoranir tengdar ESG gögnum, sem við gerum ráð fyrir að eigi einnig við um gögnin sem við nýtum frá gagnaveitunni okkar - þar á meðal eru (meðal annars) gagnaeyður, gagnatöf hvað varðar tímalínur skýrslugerðar, mismunandi aðferðafræði milli gagnaveitenda og gagnagjafa fyrir útreikning eða mat á gögnum og misræmi milli áætluðra og tilkynnta gagna. Þar sem þetta eru almennar takmarkanir á markaðnum sem eru ekki sértækar fyrir fjármálavörur eða valinar gagnaveitu okkar, teljum við okkur enn vera fær um að uppfylla eiginleikana sem fjármálaafurðirnar kynna á viðeigandi hátt. Við höldum einnig uppi endurskoðunar- og samþykkisferli innri söluaðila sem felur í sér endurskoðun á nálgun gagnaveitunnar við gagnastjórnun, gagnaumfjöllun og aðferðafræði.

#### **Áreiðanleikakönnun**

Hugsanlegar fjárfestingar verða aðeins teknar með í fjármálaafurðunum ef þær eru í samræmi við bindandi ESG þætti sem eru teknir saman hér að ofan, sem eru innleiddir í fjárfestingarferlinu sem bindandi skimanir. Að auki tekur ESG fjárfestingateymi okkar þátt í áframhaldandi innri umræðum sem tengjast fjárfestingum í fjármálaafurðum.

#### **Þátttökustefna**

Þátttaka er ekki beint hluti af umhverfis- eða félagslegri fjárfestingarstefnu sem fjármálaafurðirnar stuðla að. Við höfum engar verklagsreglur sem eiga við um deilur tengdar sjálfbærni í fyrirtækjum sem fjárfest er í. Hins vegar erum við í samskiptum við fyrirtæki sem fjárfest er í gegnum kosningavalkosti okkar umboðsmanns, sem gæti beint atkvæðum að málefnum sem tengjast sumum sjálfbærnimálum.

#### **Tilgreint tilvísunarviðmið**

Fjármálaafurðirnar hafa ekki tilgreint tilvísunarviðmið í þeim tilgangi að ná umhverfis- eða félagslegum eiginleikum þess.

## Mikilvægar upplýsingar

Við hjá Citi Private Bank tökum gagnavernd þína alvarlega. Fyrir frekari upplýsingar farið á heimasíðu okkar:

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

**Citibank Europe plc, Lúxemborg útibú**, skráð hjá viðskipta- og fyrirtækjaskrá Lúxemborgar undir númeri B 200204, er útibú Citibank Europe plc. Háð sameiginlegu eftirliti Seðlabanka Evrópu og Seðlabanka Írlands. Það er ennfremur háð takmörkuðum reglum framkvæmdastjórnarinnar de Surveillance du Secateur Financier (CSSF) í hlutverki sínu sem yfirvald aðildarríki Evrópusambandsins og skráð hjá CSSF undir númerinu B00000395. Viðskiptaskrifstofa þess er á 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Stórhertogadæmið Lúxemborg.

**Citibank Europe plc** er undir eftirliti Seðlabanka Írlands. Það kemur fram á Seðlabankaskrá með tilvísunarnúmer C26553 og undir eftirliti Seðlabanka Evrópu. Skráð skrifstofa þess er á 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írlandi. Citibank Europe plc er skráð á Írlandi með skráningarnúmer 132781. Stjórnað af Seðlabanka Írlands undir tilvísunarnúmeri C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Allur réttur áskilinn. Citi og Citi með boga hönnun eru skráð þjónustumerki Citigroup eða hlutdeildarféлага þess.