

## Citi Global Fixed Income ESG Focus Portfolio

### Sažetak objava na web-mjestu

Uredba o objavljivanju održivih financija („SFDR“) zahtijeva da sažmemo podatke navedene u predgovornim objavama u odnosu na financijski proizvod koji promiče okolišna i/ili socijalna obilježja i određene ostale podatke objavljene na web-mjestu. Ova se objava provodi u svrhu društva Citibank Europe plc povezano s klijentima njihove luksemburške podružnice koja je povezana s portfeljem Citi Global Fixed Income ESG Focus Portfolio.

#### **Nema cilja održivog ulaganja**

Ovi financijski proizvodi promiču okolišna ili socijalna obilježja, ali nemaju kao cilj ulaganja održivo ulaganje.

#### **Okolišna ili socijalna obilježja financijskog proizvoda**

Financijski proizvodi promiču podršku za Načela globalnog sporazuma UN-a (UNGC) i žele izbjeći ulaganja u određene aktivnosti koje mogu potencijalno naštetiti ljudskom zdravlju i dobrobiti tako da primijeni obvezujuća izuzeća.

#### **Strategija ulaganja**

Sljedeći obvezujući okolišni, socijalni elementi te elementi korporativnog upravljanja („ESG“) primjenjuju se u postupku odabira ulaganja s pomoću podataka od pružatelja podataka o ESG-u treće strane i/ili CIM procjene:

- (i) negativni ESG probir primjenjuje se na ulagateljsku sferu kako bi eliminirao ulaganja koja imaju nepovoljne ESG rejtinge (kako navode pružatelji podataka o ESG-u treće strane i/ili CIM procjena); i
- (ii) sljedeća se izuzeća primjenjuju: (a) društva koja „nisu sukladna“ Načelima UNGC-a ili se navode kao Kršitelji UNGC-a prema pružateljima podataka o ESG-u treće strane ili CIM procjene; (b) društva koja imaju veći prihod od 10 % (u prethodnoj financijskoj godini društva) od određenih aktivnosti; i (c) društva koja su izravno ili neizravno povezana s proizvodnjom ili distribucijom kontroverznog oružja.

Na *ad hoc* osnovi CIM može dopuniti ESG procjenu pružatelja podataka treće strane uz svoju procjenu. Na temelju našeg internog fundamentalnog pregleda možemo uključiti položaje u financijske proizvode za koje se, na temelju podataka treće strane, čini da se ne pridržavaju gore navedenih obvezujućih elemenata, za koje vjerujemo da su podaci treće strane nedovoljni, nepotpuni ili netočni te na temelju naše vlastite fundamentalne analize, društvo je sukladno gore navedenim obvezujućim elementima. Slijedimo slični postupak za izdavatelje koje ne pokriva pružatelj podataka treće strane. Slično možemo isključiti položaje za koje se smatra da ispunjavaju jedan ili više gore navedenih kriterija, ali kad se ne slažemo s podacima treće strane na temelju naše vlastite fundamentalne analize ili drugih izvora podataka.

Dobre upravljačke prakse društva subjekta ulaganja također se razmatraju u postupku dubinske analize ulaganja na temelju podataka o ESG rejtingu treće strane i/ili CIM procjene. Pogledajte sve objave na web-mjestu za daljnje pojedinosti.

#### **Udio ulaganja**

Financijski proizvodi obvezuju se na minimalni udio od 80 % ulaganja kako bi postigli obilježja koja promiče financijski proizvod. Preostali udio ulaganja financijskog proizvoda sastoji se od gotovine i ekvivalenta gotovini uključujući vrijednosne papire koje izdaju zajednički fondovi tržišta, a koji se drže u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem. Financijski proizvod ne namjerava provesti bilo kakva održiva ulaganja i ne uzima u obzir EU taksonomiju i zbog toga 0 % financijskih proizvoda je u skladu s taksonomijom. Očekuje se da su sva izlaganja društvima subjekta ulaganja izravna.

#### **Nadzor okolišnih ili socijalnih obilježja**

Strategija ulaganja financijskih proizvoda provodi se putem postupka ulaganja koji mjesečno osvježava ESG bodovanje financijskog proizvoda i mjesečno ažurira podatke o izuzeću kad provedemo svoje odluke o ulaganju. To se dopunjuje vlastitom CIM procjenom. Tako se osigurava da su ulaganja upotrijebljena u financijskim proizvodima u skladu s obvezujućim elementima koje upotrebljava ovaj proizvod za promicanje okolišnih ili socijalnih obilježja.

#### **Metodologije**

Strategija ulaganja provodi se putem postupka ulaganja koji mjesečno osvježava ESG bodovanje i ažurira podatke o izuzeću kad provedemo svoje odluke o ulaganju. Rejtingi ESG-a određuje pružatelj podataka tako da uzima u obzir mjeru u kojoj je društvo izloženo materijalnim ESG rizicima i kako društvo upravlja svoje izlaganje riziku. Podaci o bodovima za probir izuzeća određuje pružatelj podataka treće strane tako da u obzir uzima aktivnosti društva. Na *ad hoc* osnovi CIM može dopuniti ESG procjenu pružatelja podataka treće strane uz svoju procjenu. Pogledajte sve objave na web-mjestu za daljnje pojedinosti.

#### **Izvori podataka i obrada**

Negativni ESG probir i ESG izuzeća primjenjuju se s pomoću podataka i rejtinga o ESG-u koju navodi Sustainalytics. Važnim se podacima pristupa putem web-mjesta pružatelja ili podatkovnog kanala koji mjesečno primamo od pružatelja i upotrebljava se u postupku ulaganja pri kojem se ulagateljska sfera određuje i za periodično nadziranje (pogledajte gore). Dok razmatramo podatke treće strane kako bismo ispunili okolišna i socijalna obilježja financijskog proizvoda, samostalno ne procjenjujemo podatke. Shvaćamo da Sustainalytics procjenjuje malu količinu ESG podataka koje primimo zbog manjka dostupnih podataka.

CIM također može primijeniti ostale javno dostupne resurse kao i vanjsko istraživanje brokera i podatke prikupljene tijekom sastanaka rukovodstva društva.

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

Postoje općeniti izazovi povezani s ESG podacima, a za koje također očekujemo da će se primijeniti na podatke koje razmatramo od našeg pružatelja podataka, oni (među ostalima) uključuju nedostatke u podacima, kašnjenje podataka u smislu vremenskog okvira izvještavanja, divergentne metodologije između pružatelja podataka i izvore podataka za izračun ili procjenu podataka i neusklađenosti između procijenjenih i priopćenih podataka. S obzirom na to da su ovo općenita ograničenja na tržištu koja nisu specifična za financijske proizvode ili našeg odabranog pružatelja podataka, smatramo da i dalje prikladno ispunjavamo obilježja koja promiče financijski proizvod. Također održavamo vanjski pregled suradnika i postupak odobrenja koji uključuje pregled pristupa pružatelja podataka za upravljanje podacima, pokriće podataka i metodologije.

CIM također može nadopuniti ESG procjenu pružatelja podataka treće strane svojom procjenom kako bi ublažio bilo koje nedostatke podataka.

#### ***Dubinska analiza***

Potencijalna ulaganja samo će se uključiti u financijski proizvod ako ispunjavaju obvezujuće ESG elemente sažete gore, a koja su provedena u postupak ulaganja kao obvezujući probir. Dodatno naš ulagateljski tim posvećen ESG-u također sudjeluje u tekućim internim raspravama povezanim s ulaganjima u financijske proizvode.

#### ***Politika angažmana***

Angažman nije izravno dio okolišne ili socijalne ulagateljske strategije koju promiče financijski proizvod. Nemamo nikakve postupke koji se primjenjuju na kontroverze povezane s održivosti u društvima subjekta ulaganja.

#### ***Određena referentna vrijednost***

Financijski proizvod nema određenu referentnu vrijednost u svrhu postizanja svojih okolišnih ili socijalnih obilježja.

## **Važne informacije**

U društvu Citi Private Bank ozbiljno shvaćamo privatnost podataka. Kako biste više saznali o tome, posjetite naše web-mjesto:

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

**Citibank Europe plc, luksemburška podružnica**, registrirana u registru „Luxembourg Trade and Companies Register” pod brojem B 200204, podružnica je društva Citibank Europe plc. Podložna je zajedničkom nadzoru Europske središnje banke i Središnje banke Irske. Nadalje je podložna ograničenoj uredbi tijela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) koje ima ulogu domaćina Države članice i registrirana je u CSSF-u pod brojem B00000395. Ured je pri 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Veliko Vojvodstvo Luksemburg.

**Citibank Europe plc** regulira Središnja banka Irske. Nalazi se u registru Središnje banke uz referentni broj C26553 i nadzire ju Europska središnja banka. Registrirani ured je pri 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irska. Tvrtka Citibank Europe plc registrirana je u Irskoj uz registracijski broj društva 132781. Njom upravlja Središnja banka Irske pod referentnim brojem C26553.

© 2024 Citigroup Inc. Sva prava pridržana. Citi i Citi with Arc Design registrirani su servisni znakovi društva Citigroup ili njegovih podružnica.