

30. lipanj 2026. godine

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio (zatvoreno 13. 11. 2025.)

Sažetak objave na internetskoj stranici

Uredba o objavama povezanim s održivim financiranjem (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) zahtijeva da sažmemo informacije navedene u predugovornoj objavi koje se odnose na financijski proizvod koji promiče okolišna i/ili društvena obilježja, kao i određene druge informacije objavljene na internetskoj stranici. Ovu objavu u navedene svrhe daje Citibank Europe plc u odnosu na klijente svoje podružnice u Luksemburgu u vezi sa portfeljem Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Bez cilja održivog ulaganja

Ovaj financijski proizvod promiče okolišna ili društvena obilježja, ali održivo ulaganje nije njegov investicijski cilj.

Okolišna ili društvena obilježja financijskog proizvoda

Financijski proizvod promiče potporu načelima Globalnog sporazuma Ujedinjenih naroda (UN Global Compact – UNGC) te nastoji izbjeći ulaganja u određene djelatnosti koje mogu imati štetan utjecaj na ljudsko zdravlje i dobrobit primjenom kriterija isključenja.

Strategija ulaganja

U postupku odabira ulaganja primjenjuju se sljedeći obvezujući elementi zaštite okoliša, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG) na temelju podataka neovisnih pružatelja ESG podataka i/ili procjene društva CIM:

- (i) primjenjuje se pozitivan ESG filter na univerzum ulaganja kako bi se osiguralo da ulaganja imaju povoljne ESG ocjene (prema ocjenama naših neovisnih pružatelja ESG podataka); i
- (ii) primjenjuju se sljedeći kriteriji isključenja: (a) društva koja su neusklađena s načelima Globalnog sporazuma Ujedinjenih naroda (UNGC) ili koja naši neovisni pružatelji ESG podataka i/ili procjena društva CIM smatraju prekršiteljima načela UNGC-a; (b) društva koja ostvaruju više od 10 % prihoda (u prethodnoj poslovnoj godini) iz određenih djelatnosti; i (c) društva koja su izravno ili neizravno povezana s proizvodnjom ili distribucijom kontroverznog oružja.

Prema potrebi, CIM može dopuniti ESG procjenu neovisnog pružatelja podataka vlastitom procjenom. Na temelju naše interne temeljne analize možemo uključiti ulaganja u financijski proizvod koja, prema podacima neovisnog pružatelja, naizgled ne ispunjavaju bar jedan prethodno navedeni obvezujući kriterij, ako smatramo da su podaci neovisnog pružatelja nedostatni, nepotpuni ili netočni te ako na temelju vlastite temeljne analize zaključimo da je društvo usklađeno s gore navedenim obvezujućim kriterijima. Sličan postupak primjenjujemo i na izdavatelje koji nisu pokriveni neovisnim pružateljem ESG podataka. Slično tome, možemo isključiti pozicije koje naizgled ispunjavaju bar jedan navedeni kriterij ako se, na temelju vlastite temeljne analize ili drugih izvora podataka, ne slažemo s procjenom neovisnog pružatelja ESG podataka.

Dobre prakse korporativnog upravljanja društava u koja se ulaže također se uzimaju u obzir u postupku dubinske analize ulaganja na temelju ocjene neovisnog pružatelja ESG podataka. Za dodatne pojedinosti pogledajte cijelu objavu na internetskoj stranici.

Udio ulaganja

Financijski proizvod obvezuje se da će najmanje 80 % ulaganja biti usmjereno na ostvarivanje obilježja koja financijski proizvod promiče. Preostali dio ulaganja financijskog proizvoda sastoji se od novca i novčanih ekvivalenata, uključujući vrijednosne papire koje izdaju fondovi tržišta novca, a koji se drže radi učinkovitog upravljanja portfeljem. Financijski proizvod nema namjeru provoditi održiva ulaganja te ne uzima u obzir Taksonomiju EU i, slijedom toga, 0 % ulaganja financijskih proizvoda usklađeno je s Taksonomijom EU. Očekuje se da će sva izloženost društvima u koja se ulaže biti izravna.

Praćenje okolišnih ili društvenih obilježja

Strategija ulaganja financijskog proizvoda provodi se kroz investicijski proces u okviru kojeg se ESG ocjene financijskog proizvoda ažuriraju jednom godišnje, dok se podaci koji se odnose na kriterije isključenja, na temelju kojih donosimo investicijske odluke, ažuriraju mjesečno. Taj se proces nadopunjuje vlastitom procjenom društva CIM. Time se osigurava da su ulaganja obuhvaćena financijskim proizvodom usklađena s obvezujućim elementima koje ovaj proizvod primjenjuje radi promicanja okolišnih ili društvenih obilježja.

Metodologije

Indeks MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) služi za utvrđivanje osnovnog univerzuma ulaganja za finansijski proizvod, na koji se zatim primjenjuju pozitivan ESG filter te ESG kriteriji isključenja na temelju ESG ocjena i podataka neovisnih pružatelja ESG podataka. ESG ocjene određuje pružatelj podataka uzimajući u obzir stupanj izloženosti društva značajnim ESG rizicima te učinkovitost upravljanja tim rizicima od strane društva. Podatke za kriterije isključenja neovisni pružatelj podataka određuje na temelju djelatnosti kojima se društvo bavi. Prema potrebi, CIM može dopuniti ESG procjenu neovisnog pružatelja podataka vlastitom procjenom. Za dodatne pojedinosti pogledajte cijelu objavu na internetskoj stranici.

Izvori podataka i obrada podataka

Pozitivni ESG kriterij i ESG isključenja primjenjuju se korištenjem ESG ocjena i podataka koje pruža Sustainalytics. Relevantnim podacima pristupa se putem mrežne stranice pružatelja usluga ili putem podatkovnog kanala koji primamo od pružatelja mjesečno, a podaci se koriste u procesu ulaganja, pri čemu se definira univerzum ulaganja i provodi periodično praćenje (vidjeti gore). Budući da se oslanjamo na podatke neovisnog pružatelja kako bismo ispunili okolišna i društvena obilježja finansijskog proizvoda, ne procjenjujemo podatke sami. Svjesni smo da Sustainalytics procjenjuje mali dio ESG podataka koje primamo zbog nedostatka dostupnih podataka.

Također, CIM može koristiti druge javno dostupne izvore, kao i istraživanja vanjskih brokera te informacije prikupljene tijekom sastanaka s upravama društva.

Ograničenja metodologija i podataka

Postoje opći izazovi povezani s ESG podacima za koje očekujemo da se također odnose na podatke koje koristimo od našeg pružatelja podataka – oni uključuju (među ostalim) odsustva podataka, vremenska kašnjenja u izvještavanju, različite metodologije među pružateljima podataka i izvorima podataka za izračun ili procjenu podataka te nepodudarnosti između procijenjenih i prijavljenih podataka. Budući da se radi o općim ograničenjima na tržištu koja nisu specifična za finansijske proizvode ili našeg odabranog pružatelja podataka, smatramo da i dalje možemo na odgovarajući način ispuniti obilježja koja promiču finansijski proizvod. Također održavamo interni postupak pregleda i odobravanja dobavljača, koji uključuje pregled pristupa pružatelja podataka upravljanju podacima, pokrivenosti podataka i metodologijama.

CIM može dopuniti ESG procjenu neovisnog pružatelja podataka vlastitom procjenom kako bi ublažio eventualna odsustva podataka.

Dubinska analiza

Potencijalna ulaganja bit će uključena u finansijski proizvod samo ako su usklađena s obvezujućim ESG elementima sažetim gore, koji se u procesu ulaganja provode kao obvezujući kriteriji isključenja. Također, naš investicijski tim specijaliziran za ESG neprestano sudjeluje u internim diskusijama povezanim s ulaganjima u finansijski proizvod.

Politike interakcije

Interakcija nije izravno dio okolišne ili socijalne investicijske strategije koju promiče finansijski proizvod. Nemamo uspostavljene postupke koji se primjenjuju na kontroverze povezane s održivošću u društvima u koja se ulaže. Međutim, stupamo u interakciju s društvima u koja se ulaže putem naših preferencija glasanja putem punomoći, koje mogu usmjeravati glasove prema pitanjima usklađenima s određenim pitanjima održivosti.

Određena referentna vrijednost

Finansijski proizvod nije odredio referentnu vrijednost u svrhu ostvarivanja svojih okolišnih ili socijalnih obilježja.

Važne informacije

Citi Private Bank ozbiljno shvaća privatnost vaših podataka. Više informacija dostupno je na našoj internetskoj stranici: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, upisana u Trgovački i registar društava Luksemburga pod brojem B 200204, podružnica je društva Citibank Europe plc. Podliježe zajedničkom nadzoru Europske središnje banke i Središnje banke Irske. Također podliježe ograničenom nadzoru Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) u svojstvu nadležnog tijela države članice domaćina te je registrirana pri CSSF pod brojem B00000395. Sjedište podružnice nalazi se na adresi 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Veliko Vojvodstvo Luksemburg.

Citibank Europe plc regulirana je od strane Središnje banke Irske. Upisana je u registar Središnje banke pod referentnim brojem C26553 te je pod nadzorom Europske središnje banke. Sjedište društva nalazi se na adresi 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irska. Društvo Citibank Europe plc registrirano je u Irskoj pod matičnim brojem 132781. Regulirano je od strane Središnje banke Irske pod referentnim brojem C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Sva prava pridržana. Citi i Citi s logotipom Arc Design registrirani su žigovi usluga društva Citigroup ili njegovih povezanih društava.