

30. června 2026.

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

Shrnutí informací zveřejňovaných na webových stránkách

Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) vyžaduje, abychom shrnuli informace poskytnuté v našich informacích před uzavřením smlouvy, pokud jde o finanční produkt, který prosazuje environmentální a/nebo sociální vlastnosti, a některé další informace zveřejněné na webových stránkách. Toto zveřejnění provádí pro tyto účely společnost Citibank Europe plc ve vztahu ke klientům své lucemburské pobočky, pokud jde o portfolio Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Žádný cíl udržitelných investic

Tento finanční produkt prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti, ale jeho investičním cílem nejsou udržitelné investice.

Environmentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu

Finanční produkt prosazuje podporu pro zásady iniciativy OSN Global Compact a snaží se vyhnout investicím do určitých činností, které by mohly poškodit lidské zdraví a dobré životní podmínky, a to uplatněním závazných vyloučení.

Investiční strategie

V procesu výběru investic se uplatňují následující závazné environmentální, sociální a správní (ESG) prvky s využitím dat od nezávislých poskytovatelů dat ESG a/nebo hodnocení společnosti CIM:

- (i) na investiční univerzum je aplikován pozitivní screening ESG, aby se zajistilo, že investice vykazují příznivá hodnocení ESG (jak uvádějí naši nezávislí poskytovatelé dat ESG); a
- (ii) uplatňují se následující vyloučení: (a) společnosti, které „nejsou v souladu“ se zásadami iniciativy OSN Global Compact nebo jsou považovány za porušovatele těchto zásad našimi nezávislými poskytovateli dat ESG a/nebo na základě hodnocení společnosti CIM; (b) společnosti, které mají více než 10 % příjmů (v předchozím fiskálním roce společnosti) z určitých činností; a (c) společnosti s přímou nebo nepřímou vazbou na výrobu nebo distribuci kontroverzních zbraní.

Na ad hoc bázi může společnost CIM doplnit hodnocení ESG od nezávislého poskytovatele dat o své vlastní. Na základě našeho interního fundamentálního přezkumu můžeme do finančního produktu zahrnout pozice, které podle údajů třetích stran zjevně nesplňují některý z výše uvedených závazných prvků, pokud se domníváme, že údaje třetích stran jsou nedostatečné, neúplné nebo nepřesné, a na základě naší vlastní fundamentální analýzy je daná společnost v souladu s výše uvedenými závaznými prvky. U emitentů, kteří nejsou pokryti nezávislým poskytovatelem dat, postupujeme obdobně. Stejně tak můžeme vyloučit pozice, které zjevně splňují jedno nebo více výše uvedených kritérií, ale u kterých na základě naší vlastní fundamentální analýzy nebo jiných zdrojů dat nesouhlasíme s údaji třetích stran.

Postupy dobré správy a řízení společností, do nichž se investuje, jsou rovněž zvažovány v procesu hloubkové kontroly investic na základě hodnocení dat ESG od nezávislých poskytovatelů dat. Další podrobnosti naleznete v úplném znění informací zveřejněných na webových stránkách.

Podíl investic

Finanční produkt se zavazuje k minimálnímu podílu 80 % investic za účelem dosažení vlastností prosazovaných finančním produktem. Zbývající část investic finančního produktu tvoří hotovost a peněžní ekvivalenty, včetně cenných papírů vydaných podílovými fondy peněžního trhu, držené pro účely efektivní správy portfolia. Finanční produkt neplánuje provádět žádné udržitelné investice a nezohledňuje taxonomii EU, a proto je 0 % finančních produktů v souladu s taxonomií. Očekává se, že veškerá expozice vůči společnostem, do nichž se investuje, bude přímá.

Sledování environmentálních nebo sociálních vlastností

Investiční strategie finančního produktu je realizována prostřednictvím investičního procesu, který každoročně aktualizuje skóre ESG finančního produktu a na měsíční bázi aktualizuje data o vyloučení, na jejichž základě přijímáme naše investiční rozhodnutí. To je doplněno vlastním posouzením skupiny CIM. Tím je zajištěno, že investice použité ve finančním produktu jsou v souladu se závaznými prvky, které tento produkt používá k podpoře environmentálních nebo sociálních vlastností.

Metodiky

Index MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) se používá k vytvoření základního univerza pro finanční produkt, na které je uplatněn pozitivní screening ESG z hlediska hodnocení a vylučovací screeningy ESG na základě hodnocení a dat ESG od nezávislých poskytovatelů dat. Hodnocení ESG určuje poskytovatel dat s ohledem na to, do jaké míry je společnost vystavena významným rizikům ESG a jak dobře společnost svou expozici vůči rizikům řídí. Datové body pro vylučovací screeningy určuje nezávislý poskytovatel dat s ohledem na činnost společnosti. Na ad hoc bázi může skupina CIM doplnit posouzení ESG nezávislého poskytovatele dat o své vlastní posouzení. Další podrobnosti naleznete v úplném znění informací zveřejněných na webových stránkách.

Zdroje a zpracování dat

Pozitivní screening ESG a vyloučení ESG se uplatňují s využitím hodnocení a dat ESG poskytovaných společnostmi Sustainalytics. Přístup k příslušným datům je zajištěn prostřednictvím webových stránek poskytovatele nebo datového kanálu, který od poskytovatele dostáváme měsíčně, a data se používají v investičním procesu při definování investičního univerza a k pravidelnému sledování (viz výše). Vzhledem k tomu, že k dosažení environmentálních a sociálních vlastností finančního produktu využíváme data nezávislých poskytovatelů dat, sami žádná data neodhadujeme. Jsme si vědomi toho, že společnost Sustainalytics odhaduje malé množství dat ESG, která dostáváme, z důvodu nedostatku dostupných dat.

Skupina CIM může rovněž využívat další veřejně dostupné zdroje, jakož i výzkumy externích brokerů a informace shromážděné během schůzek s vedením společnosti.

Omezení týkající se metodik a dat

S daty ESG jsou spojeny obecné problémy a očekáváme, že se vztahují i na data, která získáváme od našeho poskytovatele dat – patří mezi ně (mimo jiné) mezery v datech, zpoždění dat z hlediska harmonogramů vykazování, odlišné metodiky poskytovatelů dat a zdrojů dat pro výpočet nebo odhad dat a nesrovnalosti mezi odhadovanými a vykazovanými daty. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecná omezení na trhu, která nejsou specifická pro finanční produkty nebo námi vybraného poskytovatele dat, domníváme se, že jsme i nadále schopni odpovídajícím způsobem dosahovat vlastností podporovaných těmito finančními produkty. Rovněž udržujeme interní proces přezkumu a schvalování dodavatelů, který zahrnuje přezkum přístupu poskytovatele dat ke správě dat, k rozsahu dat a k metodikám.

Skupina CIM může doplnit posouzení ESG nezávislého poskytovatele dat svým vlastním, aby se zmírnily případné mezery v datech.

Náležitá péče

Potenciální investice budou do finančního produktu zahrnuty pouze v případě, že jsou v souladu s výše shrnutými závaznými prvky ESG, které jsou v investičním procesu implementovány jako závazné screeningy. Kromě toho se náš investiční tým zaměřený na ESG účastní průběžných interních diskusí týkajících se investic do tohoto finančního produktu.

Politiky zapojení

Zapojení není přímou součástí environmentální nebo sociální investiční strategie podporované tímto finančním produktem. Nemáme žádné postupy, které by se vztahovaly na kontroverze související s udržitelností ve společnostech, do nichž se investuje. Se společnostmi, do nichž se investuje, se však zapojujeme prostřednictvím našich preferencí pro hlasování v zastoupení, které mohou směřovat hlasy k otázkám, jež jsou v souladu s některými záležitostmi týkajícími se udržitelnosti.

Určená referenční hodnota

Pro účely dosahování environmentálních nebo sociálních vlastností finančního produktu nebyla určena referenční hodnota.

Důležité informace

V Citi Private Bank bereme ochranu vašich osobních údajů vážně. Chcete-li se dozvědět více, navštivte naše webové stránky: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 200204, je pobočkou společnosti Citibank Europe plc. Podléhá společnému dohledu Evropské centrální banky a Irské centrální banky. Dále podléhá omezené regulaci ze strany Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) v její roli orgánu hostitelského členského státu a je registrována u CSSF pod číslem B00000395. Její sídlo je na adrese 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Lucemburské velkovévodství.

Společnost Citibank Europe plc je regulována Irskou centrální bankou. Je zapsána v rejstříku centrální banky pod referenčním číslem C26553 a podléhá dohledu Evropské centrální banky. Její sídlo je na adrese 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko. Společnost Citibank Europe plc je registrována v Irsku pod registračním číslem společnosti 132781. Je regulována Irskou centrální bankou pod referenčním číslem C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Všechna práva vyhrazena. Citi a Citi with Arc Design jsou registrované značky služeb společnosti Citigroup nebo jejích přidružených společností.