

30. jún 2026

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

Zhrnutie informácií zverejňovaných na webovej lokalite

Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní („SFDR“) vyžaduje, aby sme zhrnuli informácie poskytnuté v našich predzmluvných informáciách vo vzťahu k finančnému produktu, ktorý podporuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti, a určité ďalšie informácie zverejnené na webovej lokalite. Toto zverejnenie informácií na tieto účely vypracovala spoločnosť Citibank Europe plc vo vzťahu ku klientom svojej luxemburskej pobočky v súvislosti s portfóliom Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Žiadny cieľ udržateľných investícií

Tento finančný produkt podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, ale jeho investičným cieľom nie sú udržateľné investície.

Environmentálne alebo sociálne vlastnosti finančného produktu

Tento finančný produkt podporuje princípy iniciatívy OSN Global Compact (UNGC) a uplatňovaním záväzných vylúčení sa snaží vyhnúť investíciám do určitých činností, ktoré môžu spôsobiť ujmu na ľudskom zdraví a pohode.

Investičná stratégia

Nasledujúce záväzné environmentálne, sociálne a riadiace („ESG“) prvky sa uplatňujú v procese výberu investícií s využitím údajov od externých poskytovateľov údajov ESG a/alebo hodnotenia CIM:

- (i) na investičný priestor sa uplatňuje pozitívny ESG skríning s cieľom zabezpečiť, že investície vykazujú priaznivé ESG ratingy (podľa informácií našich externých poskytovateľov ESG údajov); a
- (ii) uplatňujú sa nasledujúce vylúčenia: (a) spoločnosti, ktoré „nedodržiavajú“ princípy UNGC alebo sú našimi externými poskytovateľmi údajov ESG a/alebo hodnotením CIM považované za porušovateľov UNGC; (b) spoločnosti, ktorých výnosy (v predchádzajúcom fiškálnom roku spoločnosti) z určitých činností presahujú 10 %; a (c) spoločnosti s priamym alebo nepriamym spojením s výrobou alebo distribúciou kontroverzných zbraní.

Na ad-hoc základe môže spoločnosť CIM doplniť hodnotenie ESG od externého poskytovateľa údajov o svoje vlastné. Na základe nášho interného fundamentálneho preskúmania môžeme do finančného produktu zahrnúť pozície, ktoré podľa údajov od tretích strán zjavne nespĺňajú niektorý z vyššie uvedených záväzných prvkov, ak sa domnievame, že údaje od tretích strán sú nedostatočné, neúplné alebo nepresné a na základe našej vlastnej fundamentálnej analýzy je spoločnosť v súlade s vyššie uvedenými záväznými prvkami. Podobný postup dodržiavame aj v prípade emitentov, na ktorých sa nevzťahuje externý poskytovateľ údajov. Podobne môžeme vylúčiť pozície, ktoré zjavne spĺňajú jedno alebo viaceré z vyššie uvedených kritérií, ale pri ktorých nesúhlasíme s údajmi od tretích strán na základe našej vlastnej fundamentálnej analýzy alebo iných zdrojov údajov.

Postupy dobrého riadenia spoločností, do ktorých sa investuje, sa taktiež zohľadňujú v procese investičnej previerky na základe ESG ratingu od externého poskytovateľa údajov. Ďalšie podrobnosti nájdete v úplnom znení informácií zverejnených na webovom sídle.

Podiel investícií

Tento finančný produkt sa zaväzuje k minimálnemu podielu 80 % investícií na dosiahnutie vlastností podporovaných týmto finančným produktom. Zostávajúcu časť investícií finančného produktu tvoria hotovosť a peňažné ekvivalenty vrátane cenných papierov vydaných podielovými fondmi peňažného trhu, ktoré sú držané na účely efektívnej správy portfólia. Tento finančný produkt nemá v úmysle uskutočňovať žiadne udržateľné investície a nezohľadňuje taxonómiu EÚ, a preto 0 % finančných produktov je v súlade s taxonómiou EÚ. Očakáva sa, že všetka expozícia voči spoločnostiam, do ktorých sa investuje, bude priama.

Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Investičná stratégia finančného produktu sa implementuje prostredníctvom investičného procesu, ktorý každoročne aktualizuje ESG skóre finančného produktu a na mesačnej báze aktualizuje údaje o vylúčeníach, na základe ktorých prijímame naše investičné rozhodnutia. Toto je doplnené vlastným posúdením CIM. Tým sa zabezpečuje, že investície použité vo finančnom produkte sú v súlade so záväznými prvkami, ktoré tento produkt používa na presadzovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností.

Metodiky

Index MSCI World (portfólio Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) sa používa na vytvorenie základného univerza pre finančný produkt, na ktoré sa uplatňuje pozitívny ESG skríning ratingov a vylučovacie ESG skríningy na základe ESG ratingov a údajov od tretích strán. ESG ratingy určuje poskytovateľ údajov so zreteľom na to, do akej miery je spoločnosť vystavená významným ESG rizikám a ako dobre spoločnosť riadi svoju expozíciu voči rizikám. Dátové body pre vylučovacie skríningy určuje externý poskytovateľ údajov s ohľadom na činnosti spoločnosti. Spoločnosť CIM môže ad hoc doplniť ESG posúdenie externého poskytovateľa údajov o svoje vlastné. Ďalšie podrobnosti nájdete v úplnom znení informácií zverejnených na webovom sídle.

Zdroje a spracovanie údajov

Pozitívny ESG skríning a ESG vylúčenia sa uplatňujú s použitím ESG ratingov a údajov, ktoré poskytuje spoločnosť Sustainalytics. K príslušným údajom sa pristupuje prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa alebo cez dátový tok (feed), ktorý od poskytovateľa dostávame mesačne, a používajú sa v investičnom procese, kde je definované investičné univerzum, a na pravidelné monitorovanie (pozri vyššie). Keďže na splnenie environmentálnych a sociálnych vlastností finančného produktu využívame údaje tretích strán, my sami žiadne údaje neodhadujeme. Rozumieme, že spoločnosť Sustainalytics z dôvodu nedostatku dostupných údajov odhaduje malé množstvo ESG údajov, ktoré dostávame.

Spoločnosť CIM môže využívať aj iné verejne dostupné zdroje, ako aj výskum externých brokerov a informácie zhromaždené počas stretnutí s vedením spoločnosti.

Obmedzenia metodík a údajov

S ESG údajmi sú spojené všeobecné výzvy, o ktorých predpokladáme, že sa vzťahujú aj na údaje, ktoré využívame od nášho poskytovateľa údajov – patria sem (okrem iného) medzery v údajoch, časové oneskorenia pri vykazovaní, odlišné metodiky výpočtu alebo odhadu údajov u jednotlivých poskytovateľov a zdrojov údajov a nezrovnalosti medzi odhadovanými a vykázanými údajmi. Keďže ide o všeobecné obmedzenia na trhu, ktoré nie sú špecifické pre finančné produkty alebo nášho vybraného poskytovateľa údajov, domnievame sa, že sme stále schopní primerane plniť vlastnosti presadzované finančnými produktmi. Udržiavame aj interný proces preskúmania a schvaľovania dodávateľov, ktorý zahŕňa posúdenie prístupu poskytovateľa údajov k správe údajov, pokrytia údajov a metodík.

Spoločnosť CIM môže posúdenie ESG externého poskytovateľa údajov doplniť vlastným posúdením s cieľom zmierniť akékoľvek medzery v údajoch.

Náležitá starostlivosť

Potenciálne investície budú zahrnuté do finančného produktu len vtedy, ak sú v súlade so záväznými ESG prvkami zhrnutými vyššie, ktoré sa v investičnom procese implementujú ako záväzné skríningy. Náš investičný tím zameraný na ESG sa okrem toho zúčastňuje na prebiehajúcich interných diskusiách týkajúcich sa investícií vo finančnom produkte.

Politiky angažovanosti

Angažovanosť nie je priamou súčasťou environmentálnej alebo sociálnej investičnej stratégie presadzovanej finančným produktom. Nemáme žiadne postupy, ktoré by sa uplatňovali na kontroverzie súvisiace s udržateľnosťou v spoločnostiach, do ktorých sa investuje. Prostredníctvom našich preferencií pri hlasovaní v zastúpení (proxy voting) sa však angažujeme v spoločnostiach, do ktorých sa investuje, čo môže nasmerovať hlasy na otázky zosúladené s niektorými záležitosťami týkajúcimi sa udržateľnosti.

Určená referenčná hodnota

Finančný produkt nemá určenú referenčnú hodnotu na účely dosiahnutia svojich environmentálnych alebo sociálnych vlastností.

Dôležité informácie

V Citi Private Bank berieme ochranu vašich osobných údajov vážne. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu webovú stránku: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, zapísaná v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 200204, je pobočkou spoločnosti Citibank Europe plc. Podlieha spoločnému dohľadu Európskej centrálnej banky a Írskej centrálnej banky. Okrem toho podlieha obmedzenej regulácii zo strany Komisie pre dohľad nad finančným sektorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) v jej úlohe orgánu hostiteľského členského štátu a je registrovaná v CSSF pod číslom B00000395. Jej sídlo je na adrese 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburské veľkoveľkovoľstvo.

Spoločnosť Citibank Europe plc je regulovaná Írskou centrálnou bankou. Je zapísaná v registri centrálnej banky pod referenčným číslom C26553 a podlieha dohľadu Európskej centrálnej banky. Jej sídlo je na adrese 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko. Spoločnosť Citibank Europe plc je registrovaná v Írsku pod registračným číslom spoločnosti 132781. Je regulovaná Írskou centrálnou bankou pod referenčným číslom C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Všetky práva vyhradené. Citi a Citi with Arc Design sú registrované značky služieb spoločnosti Citigroup alebo jej pridružených spoločností.