

30. junij 2026

## Citi Global Equity ESG Focus Portfolio (zaključeno dne 13. 11. 2025)

### Povzetek razkritja na spletnem mestu

Uredba o razkritju trajnostnega financiranja (Sustainable Finance Disclosure Regulation (»SFDR«)) zahteva, da povzamemo informacije, navedene v našem predpogodbenem razkritju v zvezi s finančnim produktom, ki spodbuja okoljske in/ali socialne značilnosti, in nekatere druge informacije, objavljene na spletnem mestu. To razkritje za te namene opravlja Citibank Europe plc v povezavi s strankami svoje luksemburške podružnice v povezavi s portfeljem Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

#### **Brez cilja trajnostnih naložb**

Ta finančni produkt spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar za cilj nima trajnostnih naložb.

#### **Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta**

Finančni produkt spodbuja podporo načelom globalnega dogovora ZN (UN Global Compact (UNGC)) in si prizadeva preprečiti naložbe v določene dejavnosti, ki bi lahko škodovala zdravju in dobremu počutju ljudi, z uporabo zavezujočih izločitvev.

#### **Naložbena strategija**

V postopku izbire naložb se uporabljajo naslednji zavezujoči elementi okoljskega, socialnega in poslovnega upravljanja (Environmental, Social and Corporate Governance (»ESG«)) z uporabo podatkov neodvisnih ponudnikov podatkov ESG in/ali ocene CIM:

- (i) za naložbeno množico se uporabi pozitiven pregled ESG, da se zagotovi, da naložbe kažejo ugodne ocene ESG (kot navajajo naši neodvisni ponudniki podatkov ESG); in
- (ii) uporabljajo se naslednje izločitve: (a) podjetja, ki »niso v skladu« z načeli UNGC ali jih naši neodvisni ponudniki podatkov ESG in/ali ocena CIM štejejo za kršitelje UNGC; (b) podjetja, ki imajo več kot 10 % prihodkov (v preteklem poslovnem letu podjetja) iz določenih dejavnosti; in (c) podjetja, ki so neposredno ali posredno povezana s proizvodnjo ali distribucijo spornega orožja.

CIM lahko po potrebi dopolni oceno ESG neodvisnega ponudnika podatkov s svojo lastno. Na podlagi našega internega temeljnega pregleda lahko v finančni produkt vključimo pozicije, za katere se na podlagi podatkov neodvisnih ponudnikov zdi, da ne izpolnjujejo kateregakoli od zgoraj navedenih zavezujočih elementov, kadar menimo, da so podatki neodvisnih ponudnikov nezadostni, nepopolni ali netočni, in kadar na podlagi naše lastne temeljne analize podjetje izpolnjuje zgoraj navedene zavezujoče elemente. Podoben postopek uporabljamo za izdajatelje, ki jih ne pokriva neodvisni ponudnik podatkov. Podobno lahko izključimo pozicije, za katere se zdi, da izpolnjujejo eno ali več zgornjih meril, vendar se na podlagi lastne temeljne analize ali drugih virov podatkov ne strinjamo s podatki neodvisnih ponudnikov.

Dobre prakse upravljanja družb, v katere se vlaga, se upoštevajo tudi v postopku skrbnega pregleda naložb na podlagi ocene podatkov ESG neodvisnega ponudnika. Za več podrobnosti si oglejte razkritje na spletnem mestu.

#### **Delež naložb**

Da bi finančni produkt dosegel omenjene značilnosti, ki jih spodbuja, mora v te namene nameniti najmanj 80 % naložb. Preostali delež naložb finančnega produkta sestavljajo denar in denarni ekvivalenti, vključno z vrednostnimi papirji, ki jih izdajo vzajemni skladi denarnega trga, in so namenjeni učinkovitemu upravljanju portfelja. Finančni produkt ne namerava izvajati trajnostnih naložb in ne upošteva taksonomije EU, zato je 0 % finančnih produktov usklajenih s taksonomijo. Pričakuje se, da bo vsa izpostavljenost podjetjem, v katera se vlaga, neposredna.

#### **Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti**

Naložbena strategija finančnega produkta se izvaja z naložbenim procesom, ki letno osvežuje ocene ESG finančnega produkta in mesečno posodablja podatke o izločitvah, na podlagi katerih sprejemamo naložbene odločitve. Ta proces dopolnjuje lastna ocena družbe CIM. To zagotavlja, da so naložbe, uporabljene v finančnem produktu, usklajene z zavezujočimi elementi, ki jih ta produkt uporablja za spodbujanje okoljskih ali socialnih značilnosti.

## **Metodologije**

Za določitev osnovne množice finančnega produkta se uporablja indeks MSCI World (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio), na katerega se na podlagi ocen in podatkov ESG neodvisnih ponudnikov uporabijo pozitivni pregled ocen ESG in izločitveni pregledi ESG. Ocene ESG določi ponudnik podatkov ob upoštevanju obsega, v katerem je podjetje izpostavljeno pomembnim tveganjem ESG, in kako dobro podjetje upravlja svojo izpostavljenost tveganjem. Podatkovne točke za izločitvene preglede določi neodvisni ponudnik podatkov ob upoštevanju dejavnosti podjetja. CIM lahko po potrebi dopolni oceno ESG neodvisnega ponudnika podatkov s svojo lastno. Za več podrobnosti si oglejte razkritje na spletnem mestu.

### **Viri podatkov in obdelava**

Pozitivni pregled ESG in izločitve ESG se uporabljajo z uporabo ocen ESG in podatkov, ki jih zagotavlja Sustainalytics. Do ustreznih podatkov dostopamo prek spletnega mesta ponudnika ali prek podatkovnega vira, ki ga mesečno prejmemo od ponudnika, in jih uporabljamo v naložbenem procesu, kjer je opredeljena naložbena množica, in za redno spremljanje (glejte zgoraj). Ker za doseganje okoljskih in socialnih značilnosti finančnega produkta uporabljamo podatke neodvisnih ponudnikov, sami ne ocenjujemo nobenih podatkov. Razumemo, da Sustainalytics ocenjuje majhno količino podatkov ESG, ki jih prejmemo, zaradi pomanjkanja razpoložljivih podatkov.

CIM lahko uporablja tudi druge javno dostopne vire, pa tudi raziskave in informacije zunanjih posrednikov, zbrane na sestankih z vodstvom podjetja.

### **Omejitve metodologij in podatkov.**

S podatki ESG so povezani splošni izzivi, za katere pričakujemo, da veljajo tudi za podatke, ki jih uporabljamo od našega ponudnika podatkov – ti vključujejo (med drugim) vrzeli v podatkih, zamike v podatkih glede časovnih okvirov poročanja, različne metodologije med ponudniki podatkov in viri podatkov za izračun ali oceno podatkov ter neskladja med ocenjenimi in sporočenimi podatki. Ker gre za splošne omejitve na trgu, ki niso specifične za finančne produkte ali našega izbranega ponudnika podatkov, menimo, da še vedno lahko ustrezno izpolnjujemo značilnosti, ki jih spodbujajo finančni produkti. Vzdržujemo tudi notranji postopek pregleda in odobritve prodajalcev, ki vključuje pregled pristopa ponudnika podatkov k upravljanju podatkov, pokritosti podatkov in metodologij.

Družba CIM lahko dopolni oceno ESG neodvisnega ponudnika podatkov s svojo lastno, da bi ublažila morebitne vrzeli v podatkih.

### **Skrbni pregled**

Potencialne naložbe bodo vključene v finančni produkt le, če so skladne z zavezujočimi elementi ESG, povzetimi zgoraj, ki so v naložbenem procesu izvedeni kot zavezujoči pregledi. Poleg tega naša naložbena ekipa, namenjena ESG, sodeluje v stalnih internih razpravah v zvezi z naložbami v finančni produkt.

### **Pravilniki o sodelovanju**

Sodelovanje ni neposredno del okoljske ali socialne naložbene strategije, ki jo spodbuja finančni produkt. Nimamo nobenih postopkov, ki bi se uporabljali za polemike, povezane s trajnostjo, v podjetjih, v katera vlagamo. Vendar pa s podjetji, v katera vlagamo, sodelujemo prek naših preferenc pri glasovanju prek pooblaščenec, kar lahko usmerja glasove k vprašanjem, povezanim z nekaterimi vprašanji trajnosti.

### **Določen referenčni kriterij**

Finančni produkt nima določenega referenčnega kriterija za doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti.

## **Pomembne informacije**

Pri banki Citi Private Bank jemljemo zasebnost vaših podatkov resno. Za več informacij obiščite naše spletno mesto: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

**Citibank Europe plc, Luxembourg Branch**, ki je v Luksemburškem registru trgovinskih in gospodarskih družb registrirana pod številko B 200204, je podružnica družbe Citibank Europe plc. Je predmet skupnega nadzora Evropske centralne banke in Centralne banke Irske. Poleg tega je predmet omejene regulacije komisije (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) v njeni vlogi upravnega organa v gostiteljski državi članici. Pri komisiji CSSF je registrirana pod številko B00000395. Njena poslovna pisarna je na naslovu 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Veliko vojvodstvo Luksemburg.

**Citibank Europe plc** regulira Centralna banka Irske. V registru Centralne banke je navedena pod referenčno številko C26553, nadzira pa jo Evropska centralna banka. Njena registrirana pisarna je na naslovu 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irska. Citibank Europe plc je registrirana na Irskem z registracijsko številko podjetja 132781. Regulira jo Centralna banka Irske pod referenčno številko C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Vse pravice pridržane. Citi in Citi with Arc Design sta registrirani storitveni znamki družbe Citigroup ali njenih podružnic.