

# Citi Equity (US and Global) ESG Focus Portfolios

## Σύνοψη γνωστοποίησης δικτυακού τόπου

Ο κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) απαιτεί να συνοψίσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στην προσυμβατική μας γνωστοποίηση σχετικά με ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά και ορισμένες άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται σε έναν δικτυακό τόπο. Αυτή η γνωστοποίηση γίνεται για αυτούς τους σκοπούς από τη Citibank Europe plc, σε σχέση με πελάτες του υποκαταστήματός της στο Λουξεμβούργο σε σχέση με το Citi US Equity ESG Focus Portfolio και το Citi Global Equity ESG Focus Portfolio

### **Κανένας στόχος βιώσιμων επενδύσεων**

Αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχουν ως επενδυτικό στόχο τη βιώσιμη επένδυση.

### **Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού προϊόντος**

Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα προωθούν την υποστήριξη των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) και επιδιώκουν την αποφυγή επενδύσεων σε ορισμένες δραστηριότητες που ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και ευημερία εφαρμόζοντας δεσμευτικούς αποκλεισμούς.

### **Επενδυτική στρατηγική**

Τα ακόλουθα δεσμευτικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στοιχεία εφαρμόζονται στη διαδικασία επιλογής επένδυσης χρησιμοποιώντας δεδομένα από τρίτους παρόχους δεδομένων ΠΚΔ:

- (i) εφαρμόζεται θετικός έλεγχος ΠΚΔ στο επενδυτικό πεδίο για να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις παρουσιάζουν ευνοϊκές αξιολογήσεις ΠΚΔ (όπως ορίζονται από τους τρίτους παρόχους δεδομένων ΠΚΔ μας), και
- (ii) εφαρμόζονται οι ακόλουθοι αποκλεισμοί: (α) εταιρείες που «δεν συμμορφώνονται» με τις αρχές του UNGC ή θεωρούνται παραβάτες του UNGC από τους τρίτους παρόχους δεδομένων ΠΚΔ μας· (β) εταιρείες που έχουν έσοδα άνω του 10% (στο προηγούμενο οικονομικό έτος της εταιρείας) από ορισμένες δραστηριότητες· και (γ) εταιρείες με άμεση ή έμμεση σχέση με την κατασκευή ή τη διανομή αμφιλεγόμενων όπλων και μη στρατιωτικών πυροβόλων όπλων.

Οι πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις λαμβάνονται επίσης υπόψη στη διαδικασία δέουσας επιμέλειας επενδύσεων βάσει αξιολόγησης δεδομένων ΠΚΔ τρίτου μέρους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πλήρη γνωστοποίηση του δικτυακού τόπου.

### **Αναλογία επενδύσεων**

Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεσμεύονται σε ένα ελάχιστο ποσοστό 80% των επενδύσεων για να επιτύχουν τα χαρακτηριστικά που προωθούν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων αποτελείται από μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που εκδίδονται από αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, που διατηρούνται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν βιώσιμες επενδύσεις και δεν λαμβάνουν υπόψη την Ταξινόμια της ΕΕ και ως εκ τούτου το 0% των χρηματοπιστωτικών προϊόντων είναι εναρμονισμένα με την Ταξινόμια. Κάθε έκθεση προς τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις αναμένεται να είναι άμεση.

### **Παρακολούθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών**

Οι επενδυτικές στρατηγικές των χρηματοπιστωτικών προϊόντων υλοποιούνται μέσω μιας επενδυτικής διαδικασίας που ανανεώνει τις βαθμολογίες ΠΚΔ των χρηματοπιστωτικών προϊόντων ετησίως και, σε μηνιαία βάση, ενημερώνει τα δεδομένα αποκλεισμού βάσει των οποίων λαμβάνουμε τις επενδυτικές μας αποφάσεις. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις που χρησιμοποιούνται στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα εναρμονίζονται με τα δεσμευτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από αυτό το προϊόν για την προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών.

### **Μεθοδολογίες για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά**

Τα MSCI US Index (Citi US Equity ESG Focus Portfolio) και MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός βασικού πεδίου για τα σχετικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα, στα οποία εφαρμόζονται θετικός έλεγχος αξιολογήσεων ΠΚΔ και έλεγχοι ΠΚΔ αποκλεισμού βάσει δεδομένων και αξιολογήσεων ΠΚΔ τρίτων. Οι αξιολογήσεις ΠΚΔ καθορίζονται από τον πάροχο δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο μια εταιρεία εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους ΠΚΔ και πόσο καλά μια εταιρεία διαχειρίζεται την έκθεσή της σε κινδύνους. Τα

σημεία δεδομένων για τους ελέγχους αποκλεισμού καθορίζονται από τον τρίτο πάροχο δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες της εταιρείας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πλήρη γνωστοποίηση του δικτυακού τόπου.

### **Πηγές και επεξεργασία δεδομένων**

Ο θετικός έλεγχος ΠΚΔ και οι αποκλεισμοί ΠΚΔ εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας δεδομένα και αξιολογήσεις ΠΚΔ που παρέχονται από τη Sustainalytics. Η πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου του παρόχου ή μιας ροής δεδομένων που λαμβάνουμε από τον πάροχο μηνιαίως και χρησιμοποιούνται στην επενδυτική διαδικασία, όπου ορίζεται το επενδυτικό πεδίο και για περιοδική παρακολούθηση (βλ. παραπάνω). Καθώς αξιοποιούμε δεδομένα τρίτων για να ανταποκριθούμε στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, δεν υπολογίζουμε τυχόν δεδομένα μόνοι μας. Κατανοούμε ότι η Sustainalytics υπολογίζει ένα μικρό μέρος των δεδομένων ΠΚΔ που λαμβάνουμε λόγω της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων.

### **Περιορισμοί σε μεθοδολογίες και δεδομένα**

Υπάρχουν γενικές προκλήσεις που σχετίζονται με τα δεδομένα ΠΚΔ, οι οποίες αναμένουμε ότι ισχύουν και για τα δεδομένα που αξιοποιούμε από τον πάροχο δεδομένων μας – αυτές περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) κενά δεδομένων, καθυστερήσεις δεδομένων όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα αναφοράς, αποκλίνουσες μεθοδολογίες μεταξύ παρόχων δεδομένων και πηγών δεδομένων για τον υπολογισμό ή την εκτίμηση των δεδομένων και αποκλίσεις μεταξύ των εκτιμώμενων και των αναφερόμενων δεδομένων. Καθώς πρόκειται για γενικούς περιορισμούς στην αγορά που δεν αφορούν συγκεκριμένα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή τον επιλεγμένο πάροχο δεδομένων μας, θεωρούμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα στα χαρακτηριστικά που προωθούν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Διατηρούμε επίσης μια εσωτερική διαδικασία ελέγχου και έγκρισης προμηθευτή, η οποία περιλαμβάνει την επανεξέταση της προσέγγισης του παρόχου δεδομένων για τη διαχείριση δεδομένων, την κάλυψη δεδομένων και τις μεθοδολογίες.

### **Δέουσα επιμέλεια**

Οι πιθανές επενδύσεις θα περιλαμβάνονται στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα μόνο εάν συμμορφώνονται με τα δεσμευτικά στοιχεία ΠΚΔ που συνοψίζονται παραπάνω, τα οποία εφαρμόζονται στην επενδυτική διαδικασία ως δεσμευτικοί έλεγχοι. Επιπλέον, η ειδική για θέματα ΠΚΔ επενδυτική μας ομάδα συμμετέχει σε συνεχείς εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τις επενδύσεις στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

### **Πολιτικές δέσμευσης**

Η δέσμευση δεν αποτελεί άμεσα μέρος της περιβαλλοντικής ή κοινωνικής επενδυτικής στρατηγικής που προωθείται από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Δεν διαθέτουμε διαδικασίες που να ισχύουν για διενέξεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα σε εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. Ωστόσο, συνεργαζόμαστε με εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις μέσω των προτιμήσεών μας για την ψηφοφορία μέσω πληρεξούσιου, οι οποίες μπορεί να κατευθύνουν τις ψήφους σε ζητήματα που εναρμονίζονται με ορισμένα ζητήματα βιωσιμότητας.

### **Καθορισμένος δείκτης αναφοράς**

Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν έχουν ορίσει δείκτη αναφοράς για την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών τους.

## **Σημαντικές πληροφορίες**

Στη Citi Private Bank λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητο των δεδομένων σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο μας:

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

Η **Citibank Europe plc, Luxembourg Branch**, που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό B 200204, είναι υποκατάστημα της Citibank Europe plc. Υπόκειται στην κοινή εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας. Επιπλέον, υπόκειται σε περιορισμένη ρύθμιση από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (η CSSF) ως αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και είναι εγγεγραμμένη στην CSSF με αριθμό B00000395. Το επιχειρηματικό της γραφείο βρίσκεται στη διεύθυνση 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Η **Citibank Europe plc** ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Εμφανίζεται στο μητρώο της Κεντρικής Τράπεζας με αριθμό αναφοράς C26553 και εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Η Citibank Europe plc είναι εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία με αριθμό μητρώου εταιρείας 132781. Ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας με αριθμό αναφοράς C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Τα Citi και Citi with Arc Design είναι καταχωρισμένα σήματα υπηρεσιών της Citigroup ή των συνδεδεμένων εταιρειών της.