

30 juni 2026

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio (stängd den 13/11/25)

Sammanfattning av informationen på webbplatsen

Förordningen om informationsplikt för hållbar finansiering (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) kräver att vi sammanfattar den information som lämnas före avtalets ingående avseende en finansiell produkt som främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper samt viss annan information som publiceras på en webbplats.

Denna sammanfattning tillhandahålls av Citibank Europe plc för att uppfylla dessa krav och avser kunder vid företagets filial i Luxemburg i samband med Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Inget mål för hållbara investeringar

Denna finansiella produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som investeringsmål.

Den finansiella produktens miljömässiga eller sociala egenskaper

Den finansiella produkten främjar efterlevnad av principerna i FN:s Global Compact (UNGC) och syftar till att undvika investeringar i vissa verksamheter som kan orsaka skada på människors hälsa och välbefinnande genom tillämpning av bindande uteslutningar.

Investeringsstrategi

Följande bindande kriterier inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) tillämpas i urvalsprocessen för investeringar med hjälp av data från externa ESG-dataleverantörer och/eller CIM:s egen bedömning:

- (i) en positiv ESG-screening tillämpas på investeringsuniversumet för att säkerställa att investeringarna uppvisar gynnsamma ESG-betyg (enligt vad som anges av våra externa ESG-dataleverantörer); och
- (ii) följande uteslutningar tillämpas: (a) företag som inte följer principerna i FN:s Global Compact (UNGC) eller som enligt våra externa ESG-dataleverantörer och/eller CIM:s egen bedömning bedöms bryta mot principerna i UNGC; (b) företag som har mer än 10 % av sina intäkter (under företagets föregående räkenskapsår) från vissa verksamheter; och (c) företag med en direkt eller indirekt koppling till tillverkning eller distribution av kontroversiella vapen.

Vid behov kan CIM komplettera den externa ESG-dataleverantörens bedömning med sin egen bedömning. Om CIM bedömer att uppgifterna från den externa dataleverantören är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga, kan den finansiella produkten innehålla innehav som enligt tredjepartsdata förefaller inte uppfylla något av ovanstående bindande kriterier. Detta förutsätter att CIM, baserat på sin egen fundamentala analys, bedömer att företaget uppfyller ovanstående bindande kriterier. Samma process tillämpas för emittenter som inte omfattas av den externa dataleverantörens bedömning. CIM kan även utesluta innehav som enligt tredjepartsdata uppfyller ett eller flera av ovanstående kriterier, om CIM, utifrån sin egen analys eller andra datakällor, gör en annan bedömning.

De företag som den finansiella produkten investerar i granskas även med avseende på god bolagsstyrning inom ramen för investeringsanalysen, baserat på ESG-betyg från en extern dataleverantör. Mer information finns i den fullständiga informationen som publiceras på webbplatsen.

Andel av investeringarna

Den finansiella produkten åtar sig att minst 80 % av investeringarna ska uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som produkten främjar. Den återstående delen av investeringarna består av likvida medel, inklusive värdepapper utgivna av penningmarknadsfonder, som innehas i syfte att möjliggöra en effektiv portföljförvaltning. Den finansiella produkten har inte för avsikt att göra hållbara investeringar och beaktar inte EU-taxonomin. Följaktligen är 0 % av den finansiella produktens investeringar förenliga med taxonomin. All exponering mot företag som den finansiella produkten investerar i förväntas vara direkt.

Övervakning av miljömässiga eller sociala egenskaper

Den finansiella produktens investeringsstrategi genomförs genom en investeringsprocess där ESG-betygen uppdateras årligen och uppgifterna om uteslutningar, som ligger till grund för investeringsbesluten, uppdateras månadsvis. Detta kompletteras med CIM:s egen bedömning. På så sätt säkerställs att de investeringar som ingår i den finansiella produkten uppfyller de bindande kriterier som används för att främja miljömässiga eller sociala egenskaper.

Metoder

MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) används för att fastställa ett initialt investeringsuniversum för den finansiella produkten. För detta investeringsuniversum tillämpas en positiv ESG-screening samt ESG-baserade uteslutningskriterier, baserade på ESG-betyg och data från externa ESG-dataleverantörer. ESG-betygen fastställs av dataleverantören med hänsyn till i vilken utsträckning ett företag är exponerat för väsentliga ESG-risker och hur väl företaget hanterar sin exponering mot dessa risker. Uppgifterna för de ESG-baserade uteslutningarna fastställs av den externa dataleverantören med hänsyn till företagets verksamheter. Vid behov kan CIM komplettera den externa ESG-dataleverantörens bedömning med sin egen bedömning. Se den fullständiga informationen på webbplatsen för ytterligare detaljer.

Datakällor och datahantering

Den positiva ESG-screeningen och ESG-uteslutningarna tillämpas med hjälp av ESG-betyg och data som tillhandahålls av Sustainalytics. Relevant data hämtas via leverantörens webbplats eller genom ett dataflöde som vi erhåller från leverantören varje månad. Uppgifterna används i investeringsprocessen vid fastställandet av investeringsuniversumet och vid den löpande övervakningen (se ovan). Eftersom vi använder tredjepartsdata för att uppfylla den finansiella produktens miljömässiga och sociala egenskaper gör vi inga egna uppskattningar av data. Vi känner till att Sustainalytics uppskattar en mindre del av den ESG-data som vi erhåller på grund av bristande tillgång till data.

CIM kan även använda andra offentligt tillgängliga källor, liksom externa mäklares analyser och information som inhämtats vid möten med företagsledning.

Begränsningar av metoder och data

Det finns allmänna utmaningar kopplade till ESG-data som vi bedömer även gäller de data vi använder från vår dataleverantör. Dessa omfattar bland annat luckor i dataunderlaget, fördröjningar i rapporteringen, skillnader i metoder mellan dataleverantörer och datakällor vid beräkning eller uppskattning av data samt avvikelser mellan uppskattade och rapporterade uppgifter. Eftersom dessa begränsningar är allmänna marknadsrelaterade utmaningar och inte specifika för den finansiella produkten eller vår valda dataleverantör, bedömer vi att vi fortfarande kan uppfylla de egenskaper som den finansiella produkten främjar på ett lämpligt sätt. Vi har även en intern process för granskning och godkännande av leverantörer som omfattar en granskning av dataleverantörens hantering av data, datatäckning och metoder.

CIM kan komplettera den externa dataleverantörens ESG-bedömning med sin egen bedömning för att hantera eventuella luckor i dataunderlaget.

Investeringsgranskning

Potentiella investeringar inkluderas endast i den finansiella produkten om de uppfyller de bindande ESG-kriterier som sammanfattas ovan och som tillämpas i investeringsprocessen genom bindande urvalskriterier. Dessutom deltar vårt ESG-specialiserade investeringsteam löpande i interna diskussioner om investeringarna i den finansiella produkten.

Riktlinjer för ägarengagemang

Ägarengagemang utgör inte en direkt del av den investeringsstrategi för miljömässiga eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar. Vi har inga rutiner för att hantera hållbarhetsrelaterade kontroverser i de företag som den finansiella produkten investerar i. Vi för dock en dialog med dessa företag genom våra riktlinjer för röstning vid bolagsstämmor, vilket kan innebära att röster avges i frågor som är kopplade till vissa hållbarhetsrelaterade aspekter.

Angivet referensindex

Den finansiella produkten har inte angett något referensindex i syfte att uppnå sina miljömässiga eller sociala egenskaper.

Viktig information

På Citi Private Bank tar vi skyddet av dina personuppgifter på allvar. Mer information finns på vår webbplats: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg-filialen, registrerad i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B 200204, är en filial till Citibank Europe plc. Filialen står under gemensam tillsyn av Europeiska centralbanken och Irlands centralbank. Den omfattas dessutom av begränsad tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i dess egenskap av myndighet i värdmedlemsstaten och är registrerad hos CSSF under nummer B00000395. Dess verksamhetsadress är 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Storhertigdömet Luxemburg.

Citibank Europe plc står under tillsyn av Irlands centralbank. Banken är registrerad hos centralbanken med referensnummer C26553 och står under tillsyn av Europeiska centralbanken. Bankens säte är beläget på 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc är registrerat i Irland med företagsregistreringsnummer 132781. Banken står under tillsyn av Irlands centralbank med referensnummer C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Med ensamrätt. Citi och Citi with Arc Design är registrerade servicemärken som tillhör Citigroup eller dess dotterbolag.