

30. juni 2026

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

Oversigt over offentliggørelse af hjemmeside

Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR') kræver, at vi laver en oversigt over oplysninger, der gives i vores præ-kontraktuelle offentliggørelse i forbindelse med et finansielt produkt, som promoverer miljø- og/eller sociale karakteristika samt bestemte andre oplysninger, der offentliggøres på en hjemmeside. Denne offentliggørelse er lavet til dette formål af Citibank Europe plc i relation til klienter af deres afdeling i Luxembourg i relation til Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt promoverer miljø- eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som dets investeringsmål.

Det finansielle produkts miljø- eller sociale karakteristika

Det finansielle produkt promoverer støtte til UN Global Compact (UNGC) Principles og har som mål at undgå investeringer i bestemte aktiviteter med potentiale for at forårsage skade til menneskeligt helbred og velvære ved at påføre bindende eksklusioner.

Investeringsstrategi

De følgende bindende miljømæssige, sociale eller virksomhedsregulerende (ESG)-elementer påføres i udvalgsprocessen af investeringer ved brug af data fra tredjeparts-ESG-dataudbydere og/eller CIM-vurdering:

- (i) en positiv ESG-skærm gives til investeringsuniverset for at sikre, at investeringer udviser favorable ESG-vurderinger (som indikeret af vores tredjeparts-ESG-dataudbydere); og
- (ii) de følgende undtagelser påføres: (a) virksomheder, som ikke overholder UNGC-principperne eller vurderes som UNGC-overtrædere af vores tredjeparts-ESG-dataudbydere og/eller CIM-vurdering; (b) virksomheder, der har mere end 10 % indkomst (i virksomhedens foregående finansår) fra bestemte aktiviteter; og (c) virksomheder, med en direkte eller indirekte association med fremstilling eller distribution af kontroversielle våben.

CIM kan på ad hoc-basis komplementere tredjeparts-dataudbyderes ESG-vurderinger med sin egen. Baseret på vores interne fundamentale gennemgang kan vi inkludere positioner i det finansielle produkt, der, baseret på tredjepartsdata, lader til ikke at overholde de ovenfor bindende elementer, hvor vi mener, at tredjepartsdata ikke er tilstrækkelige, ufuldstændige eller upræcise, og baseret på vores egen fundamentale analyse overholder virksomheden de bindende elementer ovenfor. Vi følger en tilsvarende proces for udstedere, der ikke er dækket af tredjeparts-dataudbyderen. Tilsvarende kan vi ekskludere positioner, der lader til at overholde en eller flere kriterier ovenfor, men hvor vi er uenige med tredjepartsdata baseret på vores egen fundamentale analyse eller andre datakilder.

God ledelsespraksis i investeringsvirksomheder tages også op til overvejelse i due diligence-processen for investering baseret på tredjeparts-ESG-datavurdering. Se venligst den komplette udgivne hjemmeside for at læse mere.

Proportion af investeringer

Det finansielle produkt forpligter sig til en minimal proportion på 80 % af investeringer for at tilegne sig de karakteristika, der er promoveret af det finansielle produkt. Den tilbageværende portion af investeringen af det finansielle produkt, der består af ko inklusive sikkerheder udstedt af pengemarkeders investeringsforeninger, der holdes for at fordre effektiv porteføljeadministration. Det finansielle produkt har ikke til hensigt at udføre nogen bæredygtige investeringer og tager ikke højde for EU-taksonomi, og som sådan er 0 % af de finansielle produkter afstemt taksonomisk. Al eksponering for investeringsvirksomheder forventes af være direkte.

Monitorering af miljø- eller sociale karakteristika

Det finansielle produkts investeringsstrategi implementeres gennem en investeringsproces, der årligt genopfrisker det finansielle produkts ESG-score og, på månedsbasis, opdaterer eksklusionsdata, hvorpå vi foretager vores investeringsvalg. Dette komplementeres af CIM's egen vurdering. Dette sikrer, at investeringerne brugt i det finansielle produkt er afstemt med de bindende elementer, der bruges af dette produkt, for at promovere miljø- eller sociale karakteristika.

Metodologier

MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) bruges til at etablere et basisunivers for det finansielle produkt, hvortil en positiv ESG-vurderingsskærm og udelukkelses-ESG-skærme gælder baseret på tredjeparts-ESG-vurderinger og -data. ESG-vurderingerne afgøres af dataudbyderen ved at tage omfanget af eksponering i betragtning, som en virksomheds har til materielle ESG-risici, og hvor godt en virksomhed administrerer dens risikoeksponering. Datapunkterne for udelukkelsesskærmene afgøres af tredjeparts-dataudbyderen ved at tage virksomhedens aktiviteter i betragtning. CIM kan på ad hoc-basis komplementere tredjeparts-dataudbyderes ESG-vurderinger med sin egen. Se venligst den komplette udgivne hjemmeside for at læse mere.

Datakilder og behandling

Den positive ESG-skærm og ESG-eksklusionerne påføres ved brug af ESG-vurderinger og data leveret af Sustainalytics. De relevante data tilgås gennem udbyderens hjemmeside eller en data feed, som vi modtager fra udbyderen på månedsbasis, og bruges i investeringsprocessen, hvor investeringsuniverset er defineret og til periodisk monitorering (se ovenfor). Når vi anvender tredjepartsdata for at overholde det finansielle produkts miljø- og sociale karakteristika, vurderer vi ikke nogen data selv. Vi forstår, at Sustainalytics estimerer en lille mængde af ESG-dataene, som vi modtager, på grund af manglen på tilgængelige data.

CIM kan også anvende andre offentligt tilgængelige ressourcer såvel som eksterne mægleres research og information indhentet under møder med virksomheders administration.

Begrænsninger på metodologier og data

Der er generelle udfordringer associeret med ESG-data, som vi forventer også gælder for de data, som vi får fra dataudbyderen – disse inkluderer (blandt andet) datahuller, dataforsinkelser i forbindelse med rapporteringstidslinjer, afvigende metodologier mellem dataudbydere og datakilder til beregning eller estimering af data samt uoverensstemmelser mellem estimerede og rapporterede data. Da disse er generelle begrænsninger på markedet, som ikke er specifikke for de finansielle produkter eller vores valgte dataudbyder, vurderer vi, at vi stadig er i stand til at overholde de karakteristika, der promoveres af de finansielle produkter. Vi udfører også en intern udbydergennemgangs- og godkendelsesproces, som involverer gennemgang af dataudbyderens tilgang til dataadministration, datadækning og metodologier.

CIM kan komplementere tredjeparts-dataudbyderes ESG-vurdering med sin egen for at nedsætte eventuelle datahuller.

Due diligence

Potentielle investeringer bliver kun inkluderet i det finansielle produkt, hvis de overholder de bindende ESG-elementer, der opsummeres ovenfor, der implementeres i investeringsprocessen som bindende skærme. Derudover engagerer vores ESG-dedikerede investeringshold sig i løbende interne diskussioner relateret til investeringerne i det finansielle produkt.

Engagementspolitikker

Engagement er ikke en direkte del af miljø- eller sociale investeringsstrategier, der promoveres af det finansielle produkt. Vi har ikke nogen procedurer, der er egnede til bæredygtighedsrelaterede kontroverser i investeringsvirksomheder. Vi engagerer os dog med investeringsvirksomheder gennem vores befuldmægtigede afstemningspræferencer, som kan dirigere stemmer til problemstillinger, der relaterer til nogle bæredygtighedsanliggender.

Udpeget referencestandard

Det finansielle produkt har ikke udpeget en referencestandard til det formål at tilegne sig miljø- eller sociale karakteristika.

Vigtig information

Hos Citi Private Bank tager vi din datafortrolighed alvorligt. Du kan læse mere på vores hjemmeside: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, registreret med Luxembourg Trade and Companies Register under nummer B 200204, er en afdeling af Citibank Europe plc. Det er underlagt fælles tilsyn af European Central bank og Central Bank of Ireland. Det er ydermere underlagt begrænsede forordninger af Commission de Surveillance du Secteur Financier (the CSSF) i sin rolle som værtsautoritet for medlemslande og registreret i CSSF under nummer B00000395. Det virksomhedskontor ligger på 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Citibank Europe plc reguleres af Central Bank of Ireland. Det figurerer i Central Bank-registeret med referencenummer C26553 og er overvåget af European Central Bank. Dets registrerede kontor ligger på 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc er registreret i Irland med virksomhedsregistreringsnummer 132781. Det reguleres af Central Bank of Ireland under referencenummer C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Citi og Citi med Arc Design er registrerede servicemærker af Citigroup eller dets datterselskaber.