

30 juni 2026

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio (afgesloten op 13-11-25)

Samenvatting van de verslaggeving op de website

De Verordening betreffende duurzaamheidsverslaggeving in de financiële sector (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) schrijft voor dat we de informatie samenvatten die we in onze precontractuele verslaggeving verstrekken met betrekking tot een financieel product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot en bepaalde andere informatie die op een website wordt gepubliceerd. Deze verslaggeving wordt met dit doel gedaan door Citibank Europe plc met betrekking tot klanten van haar Luxemburgs filiaal in verband met de Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Geen duurzame investeringsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame investeringen als investeringsdoelstelling.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het financiële product promoot de ondersteuning van de beginselen van het UN Global Compact (UNGC) en beoogt investeringen in bepaalde activiteiten te vermijden, die schade kunnen toebrengen aan de gezondheid en het welzijn van de mens, door bindende uitsluitingen toe te passen.

Investeringsstrategie

De volgende bindende elementen op het gebied van ecologische, sociale en bestuurlijke ('ESG') elementen worden toegepast in het selectieproces voor investeringen door gebruik van gegevens van derde partijen die ESG-gegevens verstrekken en/of de CIM-beoordeling:

- (i) Een positieve ESG-screening wordt toegepast op het investeringsuniversum om ervoor te zorgen dat investeringen gunstige ESG-beoordelingen hebben (zoals aangegeven door onze externe ESG-gegevensproviders); en
- (ii) de volgende uitsluitingen worden toegepast: (a) ondernemingen die de UNGC-beginselen niet naleven of die door onze externe ESG-gegevensproviders en/of CIM-beoordeling worden beschouwd als overtreders van de UNGC ; (b) ondernemingen met meer dan 10% inkomsten (in het voorafgaande fiscale jaar van de onderneming) uit bepaalde activiteiten; en (c) ondernemingen die direct of indirect betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens.

Op ad-hoc basis kan CIM de ESG-beoordeling van de externe gegevensprovider aanvullen met zijn eigen beoordeling. Op basis van onze interne fundamentele beoordeling kunnen we posities in het financiële product opnemen die, op basis van de gegevens van externen, niet voldoen aan een van de bovenstaande bindende elementen, wanneer we van mening zijn dat de gegevens van externen ontoereikend, onvolledig of onnauwkeurig zijn, en op basis van onze eigen fundamentele analyse, de onderneming voldoet aan de bovenstaande bindende elementen. We volgen een soortgelijk proces voor uitgevers die niet vallen onder de externe gegevensprovider. Op dezelfde manier kunnen we posities uitsluiten die lijken te voldoen aan een of meerdere van bovenstaande criteria, maar waarbij we het niet eens zijn met de gegevens van externen op basis van onze eigen fundamentele analyse of andere gegevensbronnen.

De goede bestuurspraktijken van ondernemingen waarin wordt belegd, worden ook in overweging genomen in het due diligence-proces met betrekking tot de investering op basis van een externe beoordeling van ESG-gegevens. Raadpleeg de volledige verslaggeving op de website voor meer informatie.

Aandeel van de investeringen

Het financiële product verbindt zich tot een minimum aandeel van 80% van de investeringen die voldoen aan de kenmerken die door het financiële product worden gepromoot. Het resterende deel van de investering van het financiële product bestaat uit contanten en kasequivalenten, met inbegrip van effecten uitgegeven door geldmarktbeleggingsfondsen, die worden aangehouden met het oog op een efficiënt portfoliobeheer. Het financiële product is niet bedoeld om duurzame investeringen te doen en houdt geen rekening met de EU-taxonomie en als zodanig is 0% van de financiële producten afgestemd op de taxonomie. Naar verwachting zal alle blootstelling aan ondernemingen waarin wordt belegd, rechtstreeks zijn.

Opvolging van ecologische of sociale kenmerken

De investeringsstrategie van het financiële product wordt geïmplementeerd via een investeringsproces dat de ESG-scores van het financiële product jaarlijks vernieuwt en maandelijks de uitsluitingsgegevens bijwerkt op basis waarvan we onze investeringsbeslissingen nemen. Dit wordt aangevuld door de eigen beoordeling door CIM. Dit zorgt ervoor dat de investeringen die in het financiële product worden gebruikt, worden afgestemd op de bindende elementen die door dit product worden gebruikt om ecologische of sociale kenmerken te promoten.

Methodologieën

De MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) wordt gebruikt om een basisuniversum voor het financiële product vast te leggen waarop een positief ESG-classificatiescreening en positieve ESG-screening met uitsluiting worden toegepast op basis van ESG-beoordelingen en -gegevens van externen. De ESG-beoordelingen worden door de gegevensprovider bepaald door rekening te houden met de mate waarin een onderneming wordt blootgesteld aan materiële ESG-risico's en hoe goed een onderneming zijn risicoblootstelling beheert. De gegevenspunten voor de uitsluitingsscreenings worden door de externe gegevensprovider bepaald door rekening te houden met de activiteiten van de onderneming. Op ad-hoc basis kan CIM de ESG-beoordeling van de externe gegevensprovider aanvullen met eigen beoordelingen. Raadpleeg de volledige verslaggeving op de website voor meer informatie.

Gegevensbronnen en -verwerking

De positieve ESG-screening en de ESG-uitsluitingen worden toegepast met behulp van ESG-beoordelingen en gegevens die door Sustainalytics worden verstrekt. De relevante gegevens zijn toegankelijk via de website van de provider of een datafeed die we maandelijks van de provider ontvangen, en worden gebruikt in het investeringsproces waarin het investeringsuniversum wordt gedefinieerd en voor de periodieke opvolging (zie hierboven). Omdat we gegevens van externen gebruiken om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product, schatten we zelf geen gegevens in. We begrijpen dat Sustainalytics een kleine hoeveelheid ESG-gegevens, die wij ontvangen, schat vanwege het gebrek aan beschikbare gegevens.

CIM kan ook gebruikmaken van andere publiek beschikbare bronnen, alsook van het onderzoek van externe brokers en informatie die is verzameld tijdens vergaderingen met het management van de onderneming.

Beperkingen van methodologieën en gegevens

Er zijn algemene uitdagingen met betrekking tot ESG-gegevens, waarvan we verwachten dat die ook van toepassing zijn op de gegevens die we van onze gegevensprovider gebruiken – dit zijn (onder andere) hiaten in gegevens, vertragingen in gegevens op vlak van rapportagetijdlijnen, uiteenlopende methodologieën tussen gegevensproviders en gegevensbronnen voor de berekening of schatting van de gegevens en discrepanties tussen geschatte en gerapporteerde gegevens. Aangezien dit algemene beperkingen in de markt zijn, die niet specifiek zijn voor de financiële producten of onze geselecteerde gegevensprovider, zijn we van mening dat we nog steeds in staat zijn om op passende wijze te voldoen aan de kenmerken die worden gepromoot door de financiële producten. We hebben ook een intern beoordelings- en goedkeuringsproces voor leveranciers, waarbij we de aanpak van het gegevensbeheer, de gegevensdekking en de methodologieën van de gegevensprovider opnieuw beoordelen.

CIM kan de ESG-beoordeling van de externe gegevensprovider aanvullen met zijn eigen beoordeling om eventuele gegevenshiaten te beperken.

Due diligence

Potentiële investeringen zullen alleen in het financiële product worden opgenomen als zij voldoen aan de bindende ESG-elementen die hierboven zijn samengevat en in het investeringsproces als bindende screenings worden geïmplementeerd. Daarnaast houdt ons speciale ESG-investeringssteam zich bezig met doorlopende interne discussies over de investeringen in het financiële product.

Beleid voor betrokkenheid

Betrokkenheid maakt niet onmiddellijk deel uit van de ecologische of sociale investeringsstrategie die door het financiële product wordt gepromoot. We hebben geen procedures die van toepassing zijn op duurzaamheid gerelateerde controverses in ondernemingen waarin wordt belegd. We werken echter samen met ondernemingen, waarin is belegd, via onze voorkeuren voor het stemmen bij volmacht. Daardoor kunnen we stemmen sturen op zaken die zijn afgestemd op bepaalde duurzaamheidskwesties.

Aangewezen referentiebenchmark

Het financiële product heeft geen referentiebenchmark met als doel om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

Belangrijke informatie

Bij Citi Private Bank nemen wij uw gegevensprivacy ernstig. Ga voor meer informatie naar onze website: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxemburgs filiaal, geregistreerd bij het Luxembourg Trade and Companies Register onder nummer B 200204, is een filiaal van Citibank Europe plc. Zij is onderworpen aan het gezamenlijke toezicht van de Europese Centrale Bank en de Centrale Bank van Ierland. Voorts is zij onderworpen aan beperkte regelgeving van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (hierna "de CSSF" genoemd) in haar hoedanigheid van autoriteit van de ontvangende lidstaat en geregistreerd bij het CSSF onder nummer B00000395. Het kantoor is gelegen op 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg.

Citibank Europe plc wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Het staat in het register van de Centrale Bank onder referentienummer C26553 en staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Het hoofdkantoor is gevestigd op 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. Citibank Europe plc is geregistreerd in Ierland met bedrijfsregistratienummer 132781. Het wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland onder referentienummer C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Alle rechten voorbehouden. Citi en Citi met Arc Design zijn geregistreerde servicemerken van Citigroup of haar gelieerde ondernemingen.