

30 juin 2026

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

Résumé des informations publiées sur le site internet

Le règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») exige que nous résumions les informations fournies dans nos informations précontractuelles relatives à un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales, ainsi que certaines autres informations publiées sur un site internet. Ces informations sont communiquées à ces fins par Citibank Europe plc, pour les clients de sa succursale au Luxembourg, dans le cadre du Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Absence d'objectif d'investissement durable

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais n'a pas pour objectif d'investissement l'investissement durable.

Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier

Le produit financier promeut le soutien aux principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU) et s'efforce d'éviter les investissements dans certaines activités susceptibles de nuire à la santé et au bien-être des personnes, en appliquant des exclusions contraignantes.

Stratégie d'investissement

Les éléments contraignants suivants en matière environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») sont appliqués dans le processus de sélection des investissements à l'aide de données issues de fournisseurs de données ESG tiers et/ou de l'évaluation de CIM :

- (i) un filtre ESG positif est appliqué à l'univers d'investissement afin de s'assurer que les investissements présentent des notations ESG favorables (selon le jugement de nos fournisseurs de données ESG tiers) ; et
- (ii) les exclusions suivantes sont appliquées : a) les entreprises « non conformes » aux principes du PMNU ou considérées par nos fournisseurs de données ESG tiers et/ou par l'évaluation de CIM comme enfreignant le PMNU ; b) les entreprises dont plus de 10 % du chiffre d'affaires (sur l'exercice précédent) provient de certaines activités ; et c) les entreprises directement ou indirectement liées à la fabrication ou à la distribution d'armes controversées.

Au cas par cas, CIM peut compléter l'évaluation ESG du fournisseur de données tiers par sa propre évaluation. Sur la base de notre analyse fondamentale interne, nous pouvons inclure dans le produit financier des positions qui, d'après les données tierces, semblent ne pas respecter l'un quelconque des éléments contraignants susmentionnés, lorsque nous estimons que les données tierces sont insuffisantes, incomplètes ou inexactes et que, selon notre propre analyse fondamentale, l'entreprise respecte les éléments contraignants susmentionnés. Nous appliquons un processus similaire aux émetteurs qui ne sont pas couverts par le fournisseur de données tiers. De même, nous pouvons exclure des positions qui semblent remplir l'un ou plusieurs des critères susmentionnés en cas de discordance entre les données tierces et notre propre analyse fondamentale ou d'autres sources de données.

Les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés bénéficiaires des investissements sont également prises en compte dans le processus de diligence raisonnable en matière d'investissement, d'après une notation ESG fournie par un tiers. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les informations complètes publiées sur le site internet.

Proportion d'investissements

Le produit financier s'engage à consacrer une proportion minimale de 80 % des investissements à l'atteinte des caractéristiques promues par le produit financier. La part restante des investissements du produit financier se compose de liquidités et d'équivalents de trésorerie, y compris des titres émis par des fonds communs de placement monétaires, détenus aux fins de gestion efficace du portefeuille. Le produit financier n'a pas vocation à réaliser des investissements durables et ne prend pas en compte la taxonomie de l'UE ; à ce titre, 0 % de ses investissements sont alignés sur la taxonomie. Il est prévu que toute exposition aux sociétés bénéficiaires des investissements soit directe.

Suivi des caractéristiques environnementales ou sociales

La stratégie d'investissement du produit financier est mise en œuvre dans le cadre d'un processus d'investissement qui actualise chaque année les scores ESG du produit financier, et actualise chaque mois les données d'exclusion sur lesquelles nous basons nos décisions d'investissement. Ce processus est complété par l'évaluation réalisée par CIM. Cela garantit que les investissements utilisés dans le produit financier sont alignés sur les éléments contraignants utilisés par le produit pour promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales.

Méthodologies

L'indice MSCI World (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) est utilisé pour établir un univers de base pour le produit financier, auquel sont appliqués un filtre positif fondé sur les notations ESG et des filtres d'exclusion ESG fondés sur des notations et des données ESG fournies par des tiers. Les notations ESG sont établies par le fournisseur de données en tenant compte de la mesure dans laquelle une entreprise est exposée à des risques ESG significatifs et de l'efficacité avec laquelle elle gère son exposition aux risques. Les données utilisées pour les filtres d'exclusion sont déterminées par le fournisseur de données tiers en tenant compte des activités de l'entreprise. Au cas par cas, CIM peut compléter l'évaluation ESG du fournisseur de données tiers par sa propre évaluation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les informations complètes publiées sur le site internet.

Sources et traitement des données

Le filtre ESG positif et les exclusions ESG sont appliqués à l'aide des notations et données ESG fournies par Sustainalytics. Les données pertinentes sont consultées sur le site internet du fournisseur ou au moyen d'un flux de données mensuel fourni par celui-ci ; elles sont utilisées dans le processus d'investissement, pour définir l'univers d'investissement et aux fins de suivi périodique (voir ci-dessus). Comme nous nous appuyons sur des données tierces pour répondre aux caractéristiques environnementales et sociales du produit financier, nous n'estimons aucune donnée par nous-mêmes. Nous comprenons que Sustainalytics estime une faible part des données ESG que nous recevons, en raison du manque de données disponibles.

CIM peut également utiliser d'autres ressources accessibles au public, des études de courtiers externes ainsi que des informations recueillies lors de réunions avec la direction des entreprises.

Limites des méthodologies et des données

Les données ESG présentent des difficultés générales qui, selon nous, s'appliquent également aux données de notre fournisseur. Il s'agit (notamment) de lacunes de données, de retards liés aux calendriers de publication, de méthodologies divergentes entre les fournisseurs et les sources de données aux fins du calcul ou de l'estimation des données, ainsi que d'écarts entre les données estimées et les données déclarées. Ces limites sont générales sur le marché et ne sont spécifiques ni aux produits financiers ni à notre fournisseur de données sélectionné ; à ce titre, nous considérons que nous sommes toujours en mesure de respecter les caractéristiques promues par les produits financiers. Nous appliquons également un processus interne d'évaluation et de validation des fournisseurs, qui comprend l'évaluation de l'approche du fournisseur de données en matière de gestion, de couverture et de méthodologies des données.

CIM peut compléter l'évaluation ESG du fournisseur de données tiers par sa propre évaluation afin d'atténuer toute lacune dans les données.

Diligence raisonnable

Les investissements potentiels sont inclus dans le produit financier uniquement s'ils respectent les éléments ESG contraignants résumés ci-dessus, lesquels sont mis en œuvre dans le processus d'investissement sous forme de filtres contraignants. Par ailleurs, notre équipe d'investissement dédiée à l'ESG a un dialogue interne constant sur les investissements du produit financier.

Politiques d'engagement

L'engagement ne fait pas directement partie de la stratégie d'investissement environnementale ou sociale promue par le produit financier. Aucune procédure n'est en place pour traiter les controverses liées à la durabilité au sein des sociétés bénéficiaires des investissements. Toutefois, nous dialoguons avec les sociétés bénéficiaires des investissements dans le cadre de nos consignes de vote par procuration, qui peuvent orienter les votes vers des sujets liés à certains enjeux de durabilité.

Indice de référence désigné

Le produit financier n'a pas désigné d'indice de référence aux fins de l'atteinte de ses caractéristiques environnementales ou sociales.

Informations importantes

Chez Citi Private Bank, nous accordons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site internet : <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, succursale luxembourgeoise, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 200204, est une succursale de Citibank Europe plc. Elle est soumise à la supervision conjointe de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale d'Irlande. Elle est par ailleurs soumise à une réglementation limitée de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), en sa qualité d'autorité de l'État membre d'accueil, et est enregistrée auprès de la CSSF sous le numéro B00000395. Son établissement principal est situé 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Citibank Europe plc est réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Elle est enregistrée au registre de la Banque centrale sous le numéro de référence C26553 et est supervisée par la Banque centrale européenne. Son siège social est situé 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. Citibank Europe plc est immatriculée en Irlande sous le numéro d'immatriculation 132781. Elle est réglementée par la Banque centrale d'Irlande sous le numéro de référence C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Tous droits réservés. Citi et Citi avec le motif Arc Design sont des marques de service déposées de Citigroup ou de ses sociétés affiliées.