

30. Juni 2026

Citi Global Equity ESG Focus Portfolio (geschlossen am 13.11.2025)

Zusammenfassung der Offenlegung auf der Website

Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) verpflichtet uns, die in unseren vorvertraglichen Offenlegungen enthaltenen Informationen zu einem Finanzprodukt, das ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt, sowie bestimmte weitere auf einer Website veröffentlichte Informationen zusammenzufassen. Diese Offenlegung erfolgt zu diesen Zwecken durch die Citibank Europe plc in Bezug auf die Kunden ihrer Luxemburger Niederlassung und das Citi Global Equity ESG Focus Portfolio.

Kein nachhaltiges Investitionsziel

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch keine nachhaltigen Investitionen als Anlageziel.

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Das Finanzprodukt fördert die Unterstützung der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und ist bestrebt, durch die Anwendung verbindlicher Ausschlusskriterien Investitionen in bestimmte Tätigkeiten zu vermeiden, die der menschlichen Gesundheit und dem Wohlergehen schaden könnten.

Anlagestrategie

Die folgenden verbindlichen Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG) werden im Anlageauswahlverfahren anhand von Daten externer ESG-Datenanbieter und/oder Bewertungen durch CIM angewendet:

- (i) Auf das Anlageuniversum wird ein positives ESG-Screening angewendet, um sicherzustellen, dass die Anlagen günstige ESG-Ratings aufweisen (gemäß den Bewertungen unserer externen ESG-Datenanbieter); und
- (ii) es gelten die folgenden Ausschlusskriterien: (a) Unternehmen, die die UNGC-Prinzipien nicht einhalten oder von unseren externen ESG-Datenanbietern und/oder im Rahmen der Bewertung durch CIM als Unternehmen eingestuft werden, die gegen die UNGC-Prinzipien verstoßen; (b) Unternehmen, die im vorangegangenen Geschäftsjahr mehr als 10 % ihres Umsatzes mit bestimmten Tätigkeiten erzielt haben; und (c) Unternehmen, die direkt oder indirekt mit der Herstellung oder dem Vertrieb umstrittener Waffen in Verbindung stehen.

CIM kann die ESG-Bewertung des externen Datenanbieters fallweise durch eine eigene Bewertung ergänzen. Auf Grundlage unserer internen Fundamentalanalyse können wir Positionen in das Finanzprodukt aufnehmen, die den Daten externer Anbieter zufolge eines oder mehrere der oben genannten verbindlichen Kriterien offenbar nicht erfüllen, sofern wir der Auffassung sind, dass die Daten des externen Anbieters unzureichend, unvollständig oder unzutreffend sind und das Unternehmen unserer eigenen Fundamentalanalyse zufolge die oben genannten verbindlichen Kriterien erfüllt. Bei Emittenten, die nicht vom externen Datenanbieter erfasst werden, gehen wir ähnlich vor. Ebenso können wir Positionen ausschließen, die eines oder mehrere der oben genannten Kriterien offenbar erfüllen, wenn wir aufgrund unserer eigenen Fundamentalanalyse oder anderer Datenquellen zu einer anderen Einschätzung gelangen als der externe Datenanbieter.

Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden im Rahmen der Sorgfaltsprüfung bei der Anlageentscheidung ebenfalls anhand eines ESG-Ratings eines externen Datenanbieters berücksichtigt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der vollständigen Offenlegung auf der Website.

Anteil der Investitionen

Das Finanzprodukt verpflichtet sich, mindestens 80 % seiner Investitionen auf die Erfüllung der von ihm beworbenen Merkmale auszurichten. Der verbleibende Anteil der Anlagen des Finanzprodukts besteht aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten, einschließlich von Geldmarktfonds ausgegebener Wertpapiere, die zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung gehalten werden. Das Finanzprodukt beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, und berücksichtigt die EU-Taxonomie nicht. Dementsprechend sind 0 % der Anlagen des Finanzprodukts taxonomiekonform. Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Engagements in Unternehmen, in die investiert wird, direkt erfolgen.

Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Die Anlagestrategie des Finanzprodukts wird durch ein Anlageverfahren umgesetzt, bei dem die ESG-Bewertungen des Finanzprodukts jährlich aktualisiert werden und die Ausschlussdaten, auf deren Grundlage wir unsere Anlageentscheidungen treffen, monatlich auf den neuesten Stand gebracht werden. Dies wird durch die eigene Bewertung von CIM ergänzt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anlagen des Finanzprodukts den verbindlichen Kriterien entsprechen, anhand derer dieses Produkt ökologische oder soziale Merkmale bewirbt.

Methoden

Der MSCI World Index (Citi Global Equity ESG Focus Portfolio) dient als Grundlage für die Festlegung des Anlageuniversums des Finanzprodukts. Auf dieses werden anhand von ESG-Ratings und Daten externer Anbieter ein positives ESG-Rating-Screening sowie ESG-Ausschlussprüfungen angewendet. Die ESG-Ratings werden vom Datenanbieter anhand des Ausmaßes, in dem ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken ausgesetzt ist, und der Frage, wie gut das Unternehmen mit diesen Risiken umgeht, ermittelt. Die für die Ausschlussprüfungen maßgeblichen Datenpunkte werden vom externen Datenanbieter unter Berücksichtigung der Tätigkeiten des Unternehmens ermittelt. CIM kann die ESG-Bewertung des externen Datenanbieters fallweise durch eine eigene Bewertung ergänzen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der vollständigen Offenlegung auf der Website.

Datenquellen und -verarbeitung

Das positive ESG-Screening und die ESG-Ausschlusskriterien werden anhand der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Ratings und Daten angewendet. Der Zugriff auf die relevanten Daten erfolgt über die Website des Anbieters oder über einen Datenfeed, den wir monatlich vom Anbieter erhalten. Die Daten werden im Anlageverfahren zur Festlegung des Anlageuniversums sowie zur regelmäßigen Überwachung verwendet (siehe oben). Da wir zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts auf Daten externer Anbieter zurückgreifen, nehmen wir selbst keine Datenschätzungen vor. Unseres Wissens schätzt Sustainalytics aufgrund fehlender verfügbarer Daten einen kleinen Teil der ESG-Daten, die wir erhalten.

CIM kann außerdem andere öffentlich zugängliche Quellen sowie Analysen externer Broker und Informationen nutzen, die bei Gesprächen mit der Unternehmensleitung gewonnen werden.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Im Zusammenhang mit ESG-Daten bestehen allgemeine Herausforderungen, von denen wir annehmen, dass sie auch für die Daten gelten, die wir von unserem Datenanbieter beziehen. Dazu gehören unter anderem Datenlücken, zeitliche Verzögerungen bei der Datenbereitstellung aufgrund von Berichtsfristen, unterschiedliche Methoden der Datenanbieter und Datenquellen zur Berechnung oder Schätzung der Daten sowie Abweichungen zwischen geschätzten und gemeldeten Daten. Da es sich hierbei um allgemeine Beschränkungen des Marktes handelt, die weder für die Finanzprodukte noch für unseren ausgewählten Datenanbieter spezifisch sind, sind wir der Auffassung, dass wir die von den Finanzprodukten beworbenen Merkmale weiterhin angemessen erfüllen können. Darüber hinaus verfügen wir über ein internes Verfahren zur Überprüfung und Genehmigung von Anbietern, bei dem der Ansatz des Datenanbieters in Bezug auf Datenmanagement, Datenabdeckung und Methoden überprüft wird.

CIM kann die ESG-Bewertung des externen Datenanbieters durch eine eigene Bewertung ergänzen, um etwaige Datenlücken auszugleichen.

Sorgfaltsprüfung

Potenzielle Anlagen werden nur dann in das Finanzprodukt aufgenommen, wenn sie die oben zusammengefassten verbindlichen ESG-Kriterien erfüllen, die im Anlageverfahren in Form verbindlicher Screening-Kriterien umgesetzt werden. Darüber hinaus führt unser auf ESG spezialisiertes Anlageteam fortlaufend interne Gespräche über die Anlagen des Finanzprodukts.

Mitwirkungsgrundsätze

Die Mitwirkung ist kein unmittelbarer Bestandteil der ökologischen oder sozialen Anlagestrategie, die das Finanzprodukt bewirbt. Wir verfügen über keine Verfahren für den Umgang mit nachhaltigkeitsbezogenen Kontroversen bei Unternehmen, in die investiert wird. Allerdings nehmen wir über unsere Stimmrechtspräferenzen Einfluss auf die Unternehmen, in die wir investieren; diese können dazu führen, dass Abstimmungen auf Themen ausgerichtet werden, die mit bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten in Zusammenhang stehen.

Bestimmter Referenzwert

Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert zur Erreichung seiner ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt.
Det finansielle produkt har ikke udpeget en referencestandard til det formål at tilegne sig miljø- eller sociale karakteristika.

Wichtige Hinweise

Bei der Citi Private Bank nehmen wir den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
<https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Die **Citibank Europe plc, Luxembourg Branch**, die unter der Nummer B 200204 im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen ist, ist eine Niederlassung der Citibank Europe plc. Sie unterliegt der gemeinsamen Aufsicht der Europäischen Zentralbank und der Central Bank of Ireland. Darüber hinaus unterliegt sie einer eingeschränkten Regulierung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in deren Funktion als Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats und ist bei der CSSF unter der Nummer B00000395 registriert. Ihre Geschäftsräume befinden sich in 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg.

Die **Citibank Europe plc** wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Sie ist im Register der Central Bank unter der Referenznummer C26553 eingetragen und wird von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Ihr eingetragener Sitz befindet sich in 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Die Citibank Europe plc ist in Irland unter der Handelsregisternummer 132781 eingetragen. Sie wird von der Central Bank of Ireland unter der Referenznummer C26553 reguliert.

© 2026 Citigroup Inc. Alle Rechte vorbehalten. Citi und Citi mit dem Bogen-Design sind eingetragene Dienstleistungsmarken der Citigroup oder ihrer verbundenen Unternehmen.