

30. júní 2026

Citi Global Equity ESG Focus verðbréfasafn (lokað þann 13/11/25)

Samantekt á upplýsingagjöf vefsíðu

Reglugerð um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu (SFDR) krefst þess að við tökum saman þær upplýsingar sem við veitum í upplýsingagjöf við samningsgerð að því er varðar fjármálaafurð sem lyftir umhverfis- og/eða félagslegum eiginleikum auk annarra upplýsinga sem birtar eru á vefsíðu. Upplýsingagjöfin er tekin saman í þessari skýrslu í ofangreindum tilgangi af Citibank Europe plc, að því er varðar viðskiptavininn útibúsins í Lúxemborg í tengslum við Citi Global Equity ESG Focus verðbréfasafnið.

Engin sjálfbær fjárfesting sem fjárfestingarmarkmið

Þessi fjármálaafurð stuðlar að umhverfislegum eða félagslegum eiginleikum, en hún hefur ekki sjálfbæra fjárfestingu sem fjárfestingarmarkmið.

Umhverfis- eða félagslegir eiginleikar fjármálaafurðarinnar

Fjármálaafurðin styður meginreglur Hnattræns samkomulags Sameinuðu þjóðanna (e. UNGC) og leitast við að forðast fjárfestingar í starfsemi sem gæti skaðað heilsu og velsæld manna með því að beita bindandi útilokunarviðmiðum.

Fjárfestingarstefna

Eftirfarandi bindandi þáttum tengdir umhverfismálum, félagsmálum og stjórnarháttum (UFS, e. ESG) er beitt í ákvörðunartökuferli hvernar fjárfestingar með því að nota gögn frá þriðja aðila UFS gagnaveitanda og/eða CIM mati:

- (i) jákvæð UFS skimun er beitt á fjárfestingarheiminn til að tryggja að fjárfestingar sýni hagstæðar UFS einkunnir (eins og þær eru tilgreindar af þriðja aðila, UFS gagnaveitanda okkar); og
- (ii) eftirfarandi útilokunarviðmiðum er beitt: (a) fyrirtæki sem eru „ekki í samræmi“ við meginreglur UNGC eða eru álitin brotamenn meginreglna UNGC af þriðja aðila, UFS gagnaveitanda okkar og/eða út frá CIM mati; (b) fyrirtæki sem hafa meira en 10% tekjur (á fyrra reikningsári fyrirtækisins) af tiltekinni starfsemi; og (c) fyrirtæki með bein eða óbein tengsl við framleiðslu eða dreifingu umdeilda vopna.

Við sérstakar aðstæður getur CIM bætt eigin mati við UFS mat frá þriðja aðila. Í ljósi innri gagnagerrar endurskoðunar getum við tekið með stöður í fjármálaafurð sem, byggt á gögnum þriðja aðila, virðast ekki uppfylla einn eða fleiri ofangreinda bindandi þætti en þar sem við teljum að gögn þriðja aðila vera ófullnægjandi, óklár eða ónákvæm, og byggt mat okkar á eigin gagnagerru greiningu sem sýnir fyrirtækið í samræmi við bindandi þætti hér að ofan. Við fylgjum svipuðu ferli fyrir útgefendur sem ekki falla undir gagnaveitu frá þriðja aðila. Á sama hátt gætum við útilokað stöður sem virðast uppfylla eitt eða fleiri af skilyrðunum hér að ofan, en þar sem við erum ósammála gögnum þriðja aðila á grundvelli okkar eigin gagnagerrar greiningar eða greininga annarrar gagnaveitu.

Góðir stjórnarhættir fyrirtækja sem fjárfest er í eru einnig teknir til greina í áreiðanleikakönnun fjárfestinga sem byggir á UFS gagna-einkunn þriðja aðila. Frekari upplýsingar eru að finna í upplýsingagjöfinni í heild sinni á vefsíðunni.

Hlutfall fjárfestinga

Fjármálaafurðin skuldbindur sig við að lágmarki 80% fjárfestinga nái þeim eiginleikum sem fjármálaafurðin stuðlar að. Eftirliggjandi hlutfall fjárfestingar í fjármálaafurðinni samanstendur af handbæru fé og ígildi handbærs fjár, þ.m.t. verðbréf útgefin af verðbréfasjóðum á peningamarkaði, sem haldið er í þeim tilgangi hagkvæmrar eignastjórnunar. Fjármálaafurðinni er ekki ætlað að gera neinar sjálfbærar fjárfestingar og tekur ekki tillit til flokkunarkerfis ESB og sem slík er 0% fjármálaafurðar flokkunarsamræmd. Gert er ráð fyrir að allar áhættuskuldbindingar gagnvart félögum sem fjárfest er í verði beinar.

Eftirfylgni með umhverfislegum eða félagslegum eiginleikum

Fjárfestingaraðferð fjármálaafurðarinnar er innleidd með fjárfestingarferli sem endurnýjar UFS stig fjármálaafurðarinnar árlega og uppfærir mánaðarlega útilokunargögnin sem liggja að grunni fjárfestingarákvarðana okkar. CIM hefur bætt eigin mati við þetta. Þetta tryggir að fjárfestingar sem notaðar eru í fjármálaafurðinni eru samræmdar þeim bindandi þáttum sem þessi vara notar til að stuðla að umhverfislegum eða félagslegum eiginleikum.

Aðferðafræði

MSCI World Index er notuð til að koma á grunnþýði fyrir fjármálaafurðina, sem beitt er á jákvæðri UFS einkunnaskimun og UFS útilokunarskimun sem byggja á UFS einkunnum og gögnum þriðja aðila. UFS einkunnir eru ákvarðaðar af gagnaveitunni með hliðsjón af því að hve miklu leyti fyrirtæki er útsett fyrir verulegri UFS áhættu og hversu vel fyrirtæki stjórna áhættu sinni. Gagnapunkturinn fyrir útilokunarskimanirnar eru ákvarðaðir af þriðja aðila gagnaveitanda með tilliti til starfsemi fyrirtækisins. Við sérstakar aðstæður getur CIM bætt eigin mati við UFS mat frá þriðja aðila. Frekari upplýsingar eru að finna í upplýsingagjöfnni í heild sinni á vefsíðunni.

Heimildir gagna og úrvinnsla

Jákvæðri UFS skimun og UFS útilokunum er beitt með því að nota UFS einkunnir og gögn frá Sustainalytics. Viðkomandi gögn eru aðgengileg í gegnum vefsíðu þjónustuveitunnar eða gagnastreymi sem við fáum frá þjónustuveitunni mánaðarlega og notuðum í fjárfestingarferlinu, þar sem fjárfestingarþýðið er skilgreint, og í reglubundnu eftirliti (sjá hér að ofan). Þar sem við vogum gögn frá þriðja aðila til að mæta umhverfis- og félagslegum eiginleikum fjármálaafurðarinnar, metum við engin gögn sjálf. Við skiljum að Sustainalytics áætla lítið magn af UFS gögnum sem við fáum vegna skorts á tiltækum gögnum.

CIM getur einnig nýtt sér aðrar upplýsingar sem eru aðgengilegar almenningi sem og rannsóknir og upplýsingar utanaðkomandi miðlara sem safnað er á fundum með stjórnendum fyrirtækisins.

Takmarkanir á aðferðafræði og gögnum

Vissar áskoranir sem almennt eru tengdar UFS gögnum gerum við ráð fyrir að eigi einnig við um gögnin sem við nýtum frá gagnaveitunni okkar. Þær eru (meðal annars) gagnaeýður, gagnatöf, hvað varðar tímalínur skýrslugerðar, sundurleitin aðferðafræði milli gagnaveitanda og heimilda, fyrir útreikning eða mat á gögnum, og misræmi milli áætlaðra og tilkynnta gagna. Þar sem þetta eru almennar takmarkanir á markaðnum sem eru ekki sértækar fyrir fjármálaafurðina eða þá gagnaveitu sem við höfum valið, teljum við okkur enn vera fær um að uppfylla eiginleikana sem fjármálaafurðin lyftir á viðeigandi hátt. Við höldum einnig uppi endurskoðunar- og samþykkisferli innri söluaðila sem felur í sér endurskoðun á nálgun gagnaveitunnar við gagnastjórnun, gagnabekju og aðferðafræði.

CIM getur bætt eigin mati við UFS mat frá þriðja aðila í þeim tilgangi að milda áhrif hugsanlegra gagnaeýða.

Áreiðanleikakönnun

Hugsanlegar fjárfestingar verða aðeins teknar með í fjármálaafurðinni ef þær eru í samræmi við bindandi UFS þætti, samkvæmt samantekt hér að ofan, sem eru innleiddir í fjárfestingarferlið sem bindandi skimanir. Að auki tekur sérhæft UFS fjárfestingateymi okkar þátt í áframhaldandi innri umræðum sem tengjast fjárfestingum í fjármálaafurðinni.

Þátttökustefna

Þátttaka er ekki með beinum hætti hluti af umhverfis- eða félagslegri fjárfestingarstefnu sem fjármálaafurðin stuðlar að. Við höfum engar verklagsreglur sem varða ágreininga tengda sjálfbærni í fyrirtækjum sem fjárfest er í. Hins vegar erum við í samskiptum við fyrirtæki sem fjárfest er í gegnum kosningavalkosti umboðs okkar, sem gæti beint atkvæðum að málefnum sem tengjast sjálfbærniþáttum.

Tilgreint tilvísunarviðmið

Fjármálaafurðin hefur ekki tilgreint tilvísunarviðmið í þeim tilgangi að ná umhverfis- eða félagslegum eiginleikum þess.

Mikilvægar upplýsingar

Við hjá Citi Private Bank tökum gagnaleynd alvarlega. Frekari upplýsingar eru að finna á heimsíðu okkar: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, skráð hjá viðskipta- og fyrirtækjaskrá Lúxemborgar undir númeri B 200204, er útibú Citibank Europe plc. Bankinn er háður sameiginlegu eftirliti Seðlabanka Evrópu og Seðlabanka Írlands. Bankinn er ennfremur háður takmörkuðum reglum Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), opinber stofnun og fjármálaeftirliti í Lúxemborg, í hlutverki sínu sem yfirvald aðildarríkja Evrópusambandsins og er bankinn skráður hjá CSSF undir númerinu B00000395. Viðskiptaskrifstofa bankans er á 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Stórhertogadæmið Lúxemborg.

Citibank Europe plc er undir eftirliti seðlabanka Írlands. Bankinn kemur fram á Seðlabankaskrá með tilvísunarnúmerið C26553 og er undir eftirliti Seðlabanka Evrópu. Skráð skrifstofa bankans er á 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írlandi. Citibank Europe plc er skráður sem fyrirtæki á Írlandi með skráningarnúmerið 132781. Bankinn er undir eftirliti Seðlabanka Írlands undir tilvísunarnúmerinu C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Öll réttindi áskilin. Citi og Citi with Arc Design eru skráð þjónustumerki Citigroup eða hlutdeildarféлага þess.