

30. juni 2026

Citi Global obligasjons-ESG-fokusportefølje (avsluttet 13.11.25)

Sammendrag av nettsidens opplysninger

Forordningen om bærekraftig finansiering («SFDR») krever at vi oppsummerer informasjon gitt i vår førkontraktuelle opplysning om et finansielt produkt som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper og viss annen informasjon publisert på et nettsted. Denne opplysningen er gitt for disse formålene av Citibank Europe plc, i forbindelse med kunder i sin filial i Luxembourg i forbindelse med Citi Global obligasjons-ESG-fokusportefølje.

Ingen bærekraftig investeringsmål

Dette finansielle produktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftig investering som investeringsmål.

Miljømessige eller sosiale egenskaper ved det finansielle produktet

Finansproduktet fremmer støtte til FNs Global Compact (UNGC)-prinsipper og søker å unngå investeringer i visse aktiviteter som potensielt kan skade menneskers helse og velvære ved å anvende bindende unntak.

Investeringsstrategi

Følgende bindende miljømessige, sosiale og selskapsstyringselementer («ESG») brukes i investeringsutvelgelsesprosessen ved bruk av data fra tredjeparts ESG-dataleverandører og/eller CIM-vurdering:

- (i) En positiv ESG-screening brukes på investeringsuniverset for å sikre at investeringene viser gunstige ESG-vurderinger (som indikert av våre tredjeparts ESG-dataleverandører), og
- (ii) Følgende unntak gjelder: (a) selskaper som «ikke overholder» UNGC-prinsippene eller som anses som brytere av UNGC av våre tredjeparts ESG-dataleverandører og/eller CIM-vurderinger, (b) selskaper som har mer enn 10 % omsetning (i selskapets foregående regnskapsår) fra visse aktiviteter, samt (c) selskaper med direkte eller indirekte tilknytning til produksjon eller distribusjon av kontroversielle våpen.

CIM kan på ad hoc-basis utfylle tredjeparts dataleverandørens ESG-vurdering med sin egen. Basert på vår interne fundamentale gjennomgang kan vi i CIM kan på ad hoc-basis utfylle tredjeparts dataleverandørens ESG-vurdering med sin egen. Basert på vår interne fundamentale gjennomgang kan vi inkludere posisjoner i det finansielle produktet som, basert på tredjepartsdata, ser ut til å ikke oppfylle noen av de ovennevnte bindende elementene, der vi mener at tredjepartsdataene er utilstrekkelige, ufullstendige eller unøyaktige, og basert på vår egen fundamentale analyse, er selskapet i samsvar med de bindende elementene ovenfor. Vi følger en lignende prosess for utstedere som ikke dekkes av tredjeparts dataleverandøren. På samme måte kan vi ekskludere posisjoner som ser ut til å oppfylle ett eller flere av kriteriene ovenfor, men hvor vi er uenige med tredjepartsdataene basert på vår egen fundamentale analyse eller andre datakilder.

God styringspraksis i selskaper det er investert i vurderes også i aktsomhetsprosessen for investeringer basert på en tredjeparts ESG-datavurdering. Se hele nettsidens informasjon for ytterligere detaljer.

Andel av investeringer

Finansproduktet forplikter seg til en minimumsandel på 80 % av investeringene for å oppnå egenskapene som fremmes av finansproduktet. Den gjenværende delen av investeringen i finansproduktet består av kontanter og kontantekvivalenter, inkludert verdipapirer utstedt av pengemarkedsfond, som holdes med det formål å foreta effektiv porteføljeforvaltning. Finansproduktet har ikke til hensikt å foreta noen bærekraftige investeringer og tar ikke hensyn til EUs taksonomi, og som sådan er 0 % av finansproduktene taksonomisk samordnet. All eksponering mot selskaper det er investert i forventes å være direkte.

Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper

Finansproduktets investeringsstrategi implementeres gjennom en investeringsprosess som oppdaterer finansproduktets ESG-score årlig og, månedlig, oppdaterer eksklusjonsdataene som vi tar våre investeringsbeslutninger basert på. Dette kompletteres av CIMs egen vurdering. Dette sikrer at investeringene som brukes i det finansielle produktet er i samsvar med de bindende elementene som brukes av dette produktet for å fremme miljømessige eller sosiale egenskaper.

Metoder

MSCI World Index (Citi Global obligasjons-ESG-fokusportefølje) brukes til å etablere et basisunivers for finansproduktet, som det anvendes en positiv ESG-vurderingsscreening og ekskluderende ESG-screeninger basert på tredjeparts ESG-vurderinger og -data. ESG-vurderingene bestemmes av dataleverandøren ved å ta hensyn til i hvilken grad et selskap er eksponert for vesentlige ESG-risikoe og hvor godt et selskap håndterer sin risikoeksponering. Datapunktene for ekskluderingskriteriene bestemmes av tredjeparts dataleverandøren basert på selskapets aktiviteter. CIM kan på ad hoc-basis utfylle tredjeparts dataleverandørens ESG-vurdering med sin egen. Se hele nettsidens informasjon for ytterligere detaljer.

Datakilder og behandling

Den positive ESG-screeningen og ESG-ekskluderingsene brukes ved hjelp av ESG-vurderinger og data levert av Sustainalytics. De relevante dataene er tilgjengelige via leverandørens nettsted eller en datamating vi mottar fra leverandøren månedlig, og brukes i investeringsprosessen, der investeringsuniverset defineres, og til periodisk overvåking (se ovenfor). Ettersom vi bruker tredjepartsdata for å oppfylle finansproduktets miljømessige og sosiale egenskaper, vurderer vi ingen data selv. Vi forstår at Sustainalytics vurderer en liten mengde av ESG-dataene vi mottar på grunn av mangel på tilgjengelige data.

CIM kan også benytte andre offentlig tilgjengelige ressurser samt eksterne meglerundersøkelser og informasjon samlet inn under møter med selskapets ledelse.

Begrensninger i metoder og data

Det er generelle utfordringer knyttet til ESG-data, som vi forventer også gjelder for dataene vi utnytter fra vår dataleverandør – disse inkluderer (blant annet) datahull, dataforsinkelser når det gjelder rapporteringstidslinjer, ulike metoder mellom dataleverandører og datakilder for beregning eller estimering av dataene og avvik mellom estimerte og rapporterte data. Ettersom dette er generelle begrensninger i markedet som ikke er spesifikke for finansproduktene eller vår valgte dataleverandør, anser vi at vi fortsatt er i stand til å oppfylle egenskapene som fremmes av finansproduktene på en passende måte. Vi har også en intern leverandørgjennomgangs- og godkjenningssprosess som innebærer å gjennomgå dataleverandørens tilnærming til datahåndtering, datadekning og metoder.

CIM kan på ad hoc-basis utfylle tredjeparts dataleverandørens ESG-vurdering med sin egen.

Aktsomhet

Potensielle investeringer vil kun bli inkludert i finansproduktet dersom de overholder de bindende ESG-elementene som er oppsummert ovenfor, og som er implementert i investeringsprosessen som bindende skjermbilder. I tillegg deltar vårt ESG-dedikerte investeringsteam i løpende interne diskusjoner knyttet til investeringene i finansproduktet.

Retningslinjer for engasjement

Engasjement er ikke direkte en del av den miljømessige eller sosiale investeringsstrategien som fremmes av finansproduktet. Vi har ingen prosedyrer som gjelder for bærekraftsrelaterte kontroverser i selskaper det er investert i. Vi samarbeider imidlertid med selskaper vi har investert i gjennom våre fullmaktsstemmepreferanser, som kan styre stemmer mot saker knyttet til visse bærekraftsspørsmål.

Utppekt referansepunkt

Finansproduktet har ikke utpekt et referansepunkt for å oppnå sine miljømessige eller sosiale egenskaper.

Viktig informasjon

Hos Citi Private Bank tar vi personvernet ditt på alvor. For mer informasjon, besøk nettsiden vår: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg-filialen, registrert i handels- og selskapsregisteret i Luxembourg under nummer B 200204, er en filial av Citibank Europe plc. Den er underlagt felles tilsyn av Den europeiske sentralbanken og Irlands sentralbank. Den er videre underlagt begrenset regulering av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i sin rolle som vertsstatsmyndighet og registrert hos CSSF under nummer B00000395. Forretningskontoret er på 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Storhertugdømmet Luxembourg.

Citibank Europe plc er regulert av Irlands sentralbank. Den står oppført i sentralbankregisteret med referansenummer C26553 og overvåkes av Den europeiske sentralbanken. Det registrerte kontoret er på 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc er registrert i Irland med selskapsregistreringsnummer 132781. Den er regulert av Irlands sentralbank under referansenummer C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Citi og Citi med Arc Design er registrerte tjenestemerker for Citigroup eller dets tilknyttede selskaper.