

# Citi Global Transformation Portfolio

## Sammanfattning av upplysningar på webbplatsen

Enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar måste vi sammanfatta information som lämnas innan avtal ingås avseende en finansiell produkt som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och viss annan information som publiceras på en webbplats. Dessa upplysningar lämnas för dessa ändamål av Citibank Europe plc, i förhållande till kunder i dess luxemburgska filial i förhållande till Citi Global Transformation Portfolio

### Inget mål för hållbar investering

Dessa finansiella produkter främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

### Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

De finansiella produkterna främjar ett positivt bidrag till utvecklingen av FN:s globala mål för hållbar utveckling genom att investera i företag som har en meningsfull exponering mot ett eller flera hållbarhetsteman som valts ut av oss (Citi GTP-teman) och som är anpassade till ett eller flera av FN:s globala mål. De finansiella produkterna stödjer FN:s Global Compact-principer (UNGC) och strävar efter att undvika investeringar i vissa aktiviteter med potential att orsaka skador på människors hälsa och välbefinnande genom att tillämpa bindande uteslutningar.

### Investeringsstrategi

Följande bindande ESG-element tillämpas i investeringsprocessen:

- (i) vi använder positiv screening för att endast investera i globala börsnoterade företag som får minst 30 % av sina intäkter, under det senaste avslutade räkenskapsåret, via ett eller flera av Citi GTP-temana. Alla företag som inte uppfyller denna tröskel, men där vi har tillräcklig övertygelse om att de kan uppfylla tröskeln inom tre år, kan övervägas för inkludering. Företag som omfattas av detta kriterium kan utgöra upp till 20 % av de finansiella produkternas värde, och
- (ii) vi använder negativ screening baserad på data från tredje part för att utesluta: (a) företag som får intäkter från produktion, försäljning och/eller transport av antipersonella landminor eller klusterbomber eller från produktion och/eller tillverkning av tobak, (b) företag som betraktas som att de bryter mot UNGC.

Investeringsobjektens praxis för god styrning beaktas också i investeringens due diligence-process baserat på ett ESG-betyg från tredje part. Mer information finns i de fullständiga upplysningarna på webbplatsen.

### Andel av investeringarna

De finansiella produkterna åtar sig en minimiandel på 80 % av investeringarna för att uppnå de egenskaper som de finansiella produkterna främjar. Den återstående delen av investeringen i den finansiella produkten kan omfatta kontanter och likvida medel, inklusive värdepapper som emitterats av penningmarknadsfonder, som innehas för effektiv portföljförvaltning. De finansiella produkterna avser inte att göra några hållbara investeringar och beaktar inte EU-taxomin och 0 % av de finansiella produkterna är taxonomianpassade. All exponering mot investeringsobjekt förväntas vara direkt.

### Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Potentiella investeringar kommer endast inkluderas i de finansiella produkterna om de uppfyller de bindande ESG-elementen som sammanfattas ovan. De uppgifter som används för att mäta intäktsexponeringar uppdateras årligen och de för uteslutningarna uppdateras kvartalsvis.

### Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

De finansiella produkternas investeringsområde begränsas initialt med hjälp av positiv screening, för att inkludera globala börsnoterade företag som får minst 30 % av sina intäkter, under det senaste avslutade räkenskapsåret, via ett eller flera av Citi GTP-temana. Alla företag som inte uppfyller denna tröskel, men där vi har tillräcklig övertygelse om att de kan uppfylla tröskeln inom tre år, kan övervägas för inkludering. Företag som omfattas av detta kriterium kan utgöra upp till 20 % av de finansiella produkternas värde.

Data från tredje part används för att tillämpa negativ screening för att ytterligare definiera investeringsområdet. Vi tillämpar en intäktsbaserad uteslutning, i enlighet med UNGC, för att utesluta företag som får intäkter från produktion, försäljning och/eller transport av antipersonella landminor eller klusterbomber eller från produktion och/eller tillverkning av tobak.

Vi tillämpar även negativ screening för att utesluta företag som betraktas som att de bryter mot UNGC. Den metod som tredje partsleverantören av data använder är subjektiv och kan ses av oss som ofullständig. Vi kommer också att diskutera och granska specifika företag som har flaggats av oss som förenliga med FN:s Global Compact trots den subjektiva åsikten från tredjepartsleverantören av data som resulterar i ett icke-förenligt betyg, och vi kan därmed överväga dem för investeringar. Undantag baserade på detta kriterium kan utgöra upp till 20 % av portföljen. Mer information finns i de fullständiga upplysningarna på webbplatsen.

## Datakällor och behandling

Intäkter enligt Citi GTP-temana bedöms med hjälp av direkt offentlig information från företaget. Dessa data hämtas direkt från företagen, eller genom Bloomberg och/eller Factset. Eftersom denna information baseras på offentliga företagsuppgifter förväntar vi oss inte att den är uppskattad. Uteslutningar tillämpas med hjälp av data från Sustainalytics. Relevanta data nås via leverantörens plattform eller ett dataflöde som vi får från leverantören varje månad och används i de första stegen i investeringsprocessen, där investeringsområdet definieras och för periodisk övervakning (se ovan). Vi förstår att Sustainalytics uppskattar en del av de ESG-data som vi får på grund av bristen på tillgängliga data.

## Begränsningar för metoder och data

Det finns allmänna utmaningar kopplade till ESG-data som vi förväntar oss gäller även de data vi använder från våra dataleverantörer och marknaden – dessa omfattar (bland annat) dataluckor, eftersläpande data när det gäller rapporteringstider, avvikande metoder mellan dataleverantörer och datakällor för beräkning eller uppskattning av data och avvikelser mellan uppskattade och rapporterade data. Eftersom det här är allmänna begränsningar på marknaden som inte är specifika för de finansiella produkterna eller vår valda dataleverantör, anser vi att vi fortfarande kan uppfylla de egenskaper som de finansiella produkterna främjar på ett lämpligt sätt. Vi upprätthåller också en intern leverantörsgranskning och godkännandeprocess som inbegriper granskning av dataleverantörens metod för datahantering, datatäckning och metoder.

## Due diligence

Potentiella investeringar kommer endast att inkluderas i de finansiella produkterna om de uppfyller de bindande ESG-delarna som sammanfattas ovan, som implementeras i investeringsprocessen som bindande granskningar. Dessutom deltar vårt särskilda ESG-investeringssteam i pågående interna diskussioner om investeringarna i de finansiella produkterna.

## Policyer för aktieägarengagemang

Engagemang är inte direkt en del av den miljörelaterade eller sociala investeringsstrategi som främjas av de finansiella produkterna. Vi har inga förfaranden som gäller hållbarhetsrelaterade kontroverser bland investeringsobjekt. Vi engagerar oss dock i investeringsobjekt via vår fullmaktsröstning, som kan styra röster till frågor knutna till vissa hållbarhetsämnen.

## Valt referensvärde

De finansiella produkterna har inte valt något referensvärde för att uppnå sina miljörelaterade eller sociala egenskaper.

## Viktig information

På Citi Private Bank tar vi din datasekretess på allvar. Mer information finns på vår webbplats:

<https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

**Citibank Europe plc, Luxemburgfilialen**, registrerad hos Luxembourg Trade and Companies Register med nummer B 200204, är en filial till Citibank Europe plc. Den står under gemensam tillsyn av den Europeiska centralbanken och Irlands centralbank. Den lyder dessutom under begränsad reglering av Commission de Surveillance du Secateur Financier (CSSF) i sin roll som tillsynsmyndighet i mottagande medlemsstat och är registrerad hos CSSF med nummer B00000395. Dess kontor ligger på 31 Z.A. Bourmicht, 8070 Berthof, Storhertigdömet Luxemburg.

**Citibank Europe plc** regleras av Irlands centralbank. Banken finns i centralbankens register med referensnummer C26553 och står under tillsyn av Europeiska centralbanken. Dess säte ligger på 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc är registrerat i Irland med organisationsnummer 132781. Den regleras av Irlands centralbank med referensnummer C26553.

© 2023 Citigroup Inc. Med ensamrätt. Citi och Citi med Arc Design är registrerade servicemärken som tillhör Citigroup eller dess närliggande bolag.