

# Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

## Oversigt over oplysninger på websted

Forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (SFDR) kræver, at vi giver en oversigt over oplysninger givet forud for indgåelse af en aftale i forbindelse med et finansielt produkt, som fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, samt over andre oplysninger, der er offentliggjort på et websted. Disse oplysninger offentliggøres med disse formål af Citibank Europe plc i relation til klienter i Luxembourg-filialen i forbindelse med Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

### **Intet bæredygtigt investeringsmål**

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men har ikke som målsætning at investere bæredygtigt.

### **Miljømæssige eller sociale karakteristika ved det finansielle produkt**

Det finansielle produkt vil kun investere i fonde, der er kategoriseret som artikel 8- eller 9-produkter i henhold til SFDR.

### **Investeringsstrategi**

Det finansielle produkt vil kun investere i investeringsinstitutter, der er blevet bekræftet af forvalteren af den underliggende fond som værende i overensstemmelse med kravene til artikel 8- eller 9-produkter i henhold til SFDR.

Da det finansielle produkt kun har indirekte eksponering for drifts- eller handelsselskaber via dets investering i investeringsinstituttet, retter vi os efter den vurdering af god ledelsespraksis, som forvalterne af de underliggende fonde har foretaget (som ifølge SFDR skal sikre, at de investeringsmodtagende virksomheder i deres artikel 8- og 9-fonde følger god ledelsespraksis).

### **Investeringsandele**

Det finansielle produkt forpligtes til, at mindst 80 % af investeringerne skal opnå de karakteristika, som fremmes af de finansielle produkter. Den resterende del af investeringen i det finansielle produkt består af kontanter og likvide midler, herunder værdipapirer udstedt af pengemarkedsforeninger, som ejes med henblik på effektiv porteføljeforvaltning.

Det finansielle produkt har ikke til hensigt at foretage nogen bæredygtige investeringer og tager ikke hensyn til EU-taksonomien, og således er 0 % af det finansielle produkt er i overensstemmelse med taksonomien. Al eksponering for investeringsmodtagende virksomheder forventes at være indirekte gennem investeringsfonde.

### **Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika**

Vi gennemgår hvert år de underliggende fonde for at sikre, at det finansielle produkt kun omfatter artikel 8- og artikel 9-fonde (herunder ETF'er).

### **Metoder for miljømæssige eller sociale karakteristika**

Investeringsprocessen anvender en positiv screening til at definere et investeringsunivers for det finansielle produkt ved at identificere fonde, der er kategoriseret som artikel 8 eller artikel 9 i henhold til SFDR. Der findes yderligere oplysninger i den detaljerede offentliggørelse på webstedet.

### **Datakilder og -behandling**

SFDR-kategoriseringen af fonden (som artikel 8 eller artikel 9) bekræftes ved hjælp af data fra Morningstar, som henter oplysningerne om SFDR-fondskategorisering direkte fra forvalterne af de underliggende fonde.

Da vi er afhængige af SFDR-kategoriseringen af fondene og andre data, der kommunikerer af forvalterne af de underliggende fonde, vurderer vi ikke nogen af de data, der bruges af det finansielle produkt til at opfylde de miljømæssige eller sociale karakteristika.

#### **Begrænsninger i forbindelse med metoder og data**

Forvalterne af de underliggende fonde kan have forskellige fremgangsmåder, valgbarhedskriterier eller rammer for klassificering af fonde som artikel 8 eller 9 eller for klassificering af investeringer som "bæredygtige investeringer" eller som investeringer, der er tilpasset specifikke miljømæssige/sociale karakteristika eller temaer. Derfor kan forskellige forvaltere klassificere den samme investering eller fonde med lignende strategier forskelligt.

Da SFDR's regler og retningslinjer har bekræftet, at fondsforvaltere kan anvende en række forskellige strategier til at opfylde kravene i SFDR's artikel 8 eller 9, mener vi, at vi stadig er i stand til at opfylde de karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt.

#### **Due diligence**

Potentielle investeringer vil kun blive inkluderet i det finansielle produkt, hvis de overholder de bindende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige elementer (ESG), der er opsummeret ovenfor, og som er implementeret i investeringsprocessen som bindende screeninger. Derudover deltager vores ESG-dedikerede investeringsteam i løbende interne diskussioner om investeringer i det finansielle produkt.

#### **Engagementspolitikker**

Engagement er ikke direkte en del af den miljømæssige eller sociale investeringsstrategi, der fremmes af de finansielle produkter. Vi har ingen procedurer, der gælder for bæredygtighedsrelaterede kontroverser i underliggende fonde.

#### **Angivet referencebenchmark**

Det finansielle produkt har ikke angivet et referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika.

## **Vigtige oplysninger**

Hos Citi Private Bank tager vi beskyttelse af dine personlige oplysninger alvorligt. Du kan få mere at vide på vores websted:

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

**Citibank Europe plc, Luxembourg Branch**, registreret hos Luxembourg Trade and Companies Register under nummer B 200204, er en filial af Citibank Europe plc. Den er underlagt den Europæiske Centralbanks og den Irske Centralbanks fælles tilsyn. Den er desuden underlagt begrænset regulering fra Commission de Surveillance du Secateur Financier (CSSF), som er værtslandets myndighed og registreret hos CSSF under nummer B00000395. Den er beliggende på 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Storhertugdømmet Luxembourg.

**Citibank Europe plc** er reguleret af den Irske Centralbank. Den fremgår af centralbankens register med referencenummeret C26553 og overvåges af den Europæiske Centralbank. Dens hjemsted er 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc er registreret i Irland med virksomhedsregistreringsnummer 132781. Den reguleres af den Irske Centralbank under referencenummeret C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Citi og Citi wth Arc Design er registrerede servicemærker tilhørende Citigroup eller deres associerede selskaber.