

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Sažetak objavljivanja podataka na web-mjestu

Uredba o objavama povezanim s održivosti („SFDR“) u sektoru financijskih usluga zahtijeva da sažmemo informacije dane u našem objavljivanju predugovornih podataka u vezi s financijskim proizvodom koji promiče ekološka i/ili društvena obilježja i određene druge informacije objavljene na web-mjestu. Ovo objavljivanje podataka je u ove svrhe provela tvrtka Citibank Europe plc i odnosi se na klijente podružnice u Luksemburgu u vezi s portfeljima Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Nema cilja održivog ulaganja

Ovaj financijski proizvod promiče ekološka ili društvena obilježja, ali nema kao cilj ulaganja održivo ulaganje.

Ekološka ili društvena obilježja financijskog proizvoda

Financijski proizvod ulagat će samo u fondove koji su kategorizirani kao proizvodi iz članka 8. ili 9. prema SFDR-u.

Strategija ulaganja

Financijski proizvod ulagat će samo u UCITS fondove za koje je upravitelj temeljnog fonda potvrdio da ispunjavaju uvjete za proizvode iz članka 8. ili 9. prema SFDR-u.

Budući da je financijski proizvod samo neizravno izložen operativnim ili komercijalnim društvima subjekta ulaganja u UCITS fond, oslanjamo se na procjenu dobrog upravljanja koju provode temeljni upravitelji fondova (od kojih se prema SFDR-u zahtijeva da osiguraju da društva subjekta ulaganja u svom članku 8. i 9 fondova slijede dobre prakse upravljanja).

Udio ulaganja

Financijski proizvod obvezuje se na minimalni udio od 80 % ulaganja kako bi se postigla obilježja koja promoviraju financijski proizvodi. Preostali udio ulaganja financijskih proizvoda sastoji se od novca i novčanih ekvivalenata, uključujući vrijednosne papire izdane od zajedničkih fondova tržišta novca, koji se drže u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem.

Financijski proizvod nema namjeru ostvariti nikakva održiva ulaganja i ne uzima u obzir EU taksonomiju i kao takav 0 % financijskog proizvoda usklađeno je s taksonomijom. Očekuje se da će sva izloženost prema društvima subjekta ulaganja biti neizravna, kroz investicijske fondove.

Nadzor ekoloških ili društvenih obilježja

Godišnje pregledavamo temeljna sredstva kako bismo osigurali da se u financijskom proizvodu drže samo sredstva iz članka 8. i 9. (uključujući ETF-ove).

Metodologije za ekološka ili društvena obilježja

Investicijski postupak upotrebljava pozitivan probir za definiranje ulagateljske sfere za financijski proizvod identificiranjem sredstava kategoriziranih kao članak 8. ili članak 9. prema SFDR-u. Dodatne informacije navedene su u detaljnoj obavijesti podataka na web-mjestu.

Izvori podataka i obrada

SFDR kategorizacija fonda (kao članak 8. ili 9.) potvrđuje se upotrebom podataka koje je dostavila tvrtka Morningstar koji izvor informacija o kategorizaciji SFDR fonda nalazi izravno od temeljnih upravitelja fonda.

Budući da se oslanjamo na SFDR kategorizaciju fondova i druge podatke koje su priopćili temeljni upravitelji fondova, ne procjenjujemo podatke koje upotrebljava financijski proizvod kako bismo zadovoljili njegova ekološka ili društvena obilježja.

Ograničenja metodologija i podataka

Temeljni upravitelji fondova mogu imati različite pristupe, kriterije prihvatljivosti ili okvire za klasificiranje fondova prema članku 8. ili 9. ili za klasificiranje ulaganja kao „održivih ulaganja” ili kao ulaganja usklađenih s posebnim ekološkim/društvenim obilježjima ili temama. Sukladno tome, različiti upravitelji mogu različito klasificirati isto ulaganje ili fondove sa sličnim strategijama unutar svog okvira.

Budući da su pravila i smjernice SFDR-a potvrdile da upravitelji fondova mogu upotrebljavati različite strategije kako bi ispunili zahtjeve članka 8. ili 9. SFDR-a, smatramo da još uvijek možemo na odgovarajući način ispuniti obilježja koja promiče financijski proizvod.

Dubinska analiza

Potencijalna ulaganja bit će uključena u financijski proizvod samo ako su u skladu s gore sažetim obvezujućim ekološkim, društvenim i upravljačkim („ESG”) elementima koji su implementirani u postupak ulaganja kao obvezujući probiri. Osim toga, naš investicijski tim posvećen ESG-u uključen je u stalne interne rasprave povezane s ulaganjima u financijski proizvod.

Politika angažmana

Angažman nije izravno dio ekološke ili društvene strategije ulaganja koju promoviraju financijski proizvodi. Nemamo nikakve postupke primjenjive na kontroverze povezane s održivošću u temeljnim fondovima.

Određena referentna vrijednost

Financijski proizvod nije odredio referentnu vrijednost u svrhu postizanja svojih ekoloških ili društvenih obilježja.

Važne informacije

U tvrtki Citi Private Bank ozbiljno shvaćamo privatnost vaših podataka. Kako biste saznali više posjetite naše web-mjesto:

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

Citibank Europe plc, podružnica u Luksemburgu, registrirana u Luksemburškom registru trgovine i društava pod brojem B 200204, podružnica je Citibank Europe plc. Podložna je zajedničkom nadzoru Europske središnje banke i Irske središnje banke. Nadalje, podliježe ograničenoj regulaciji tijela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) u ulozi tijela države članice domaćina i registrirana je kod CSSF-a pod brojem B00000395. Sjedište je na adresi 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Veliko Vojvodstvo Luksemburg.

Citibank Europe plc regulira Irska središnja banka. Pojavljuje se u registru Središnje banke pod referentnim brojem C26553 i nadzire ga Europska središnja banka. Registrirani ured je na adresi 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irska. Tvrtka Citibank Europe plc registrirana je u Irskoj s matičnim brojem tvrtke 132781. Regulira je Irska središnja banka pod referentnim brojem C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Sva prava pridržana. Citi i Citi with Arc Design registrirani su uslužni znakovi društva Citigroup ili njenih podružnica.