

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Kopsavilkums par tīmekļa vietnes atklāto informāciju

Regula par ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšanu (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) nosaka, ka dokumentos pirms līguma noslēgšanas mums ir kodolīgi jāatklāj informācija par finanšu produktu, kas veicina vides un/vai sociālos raksturlielumus, kā arī noteikta cita tīmekļa vietnē publicētā informācija. Šādos nolūkos Citibank Europe plc veic šo informācijas atklāšanu saistībā ar savas Luksemburgas filiāles klientiem saistībā ar portfeļiem Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Nav ilgtspējīga ieguldījuma mērķa

Ar šo finanšu produktu veicina vides vai sociālos raksturlielumus, bet tā mērķis nav ilgtspējīgs ieguldījums.

Finanšu produkta vides vai sociālie raksturlielumi

Šajā finanšu produktā ieguldīts tiek tikai tādos fondos, kuri ar ilgtspēju saistītas finanšu informācijas atklāšanas regulā (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation) ir kategorizēti kā 8. vai 9. panta produkti.

Ieguldījumu stratēģija

Šajā finanšu produktā ieguldīts tiek tikai tādos pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (UCITS, undertaking for collective investment in transferable securities) fondos, kuru atbilstību SFDR 8. un 9. panta prasībām ir apstiprinājis pamata fonda vadītājs.

Tā kā šim finanšu produktam ir tikai netiešs risks no saimnieciskās darbības vai komerciālajiem uzņēmumiem caur tā ieguldījumiem UCITS fondā, mēs paļaujamies uz labas pārvaldības novērtējumu, ko veic pamata fondu vadītāji (kuriem saskaņā ar SFDR ir pienākums nodrošināt, ka ieguldītāju uzņēmumi viņu 8. un 9. panta fondos ievēro labas pārvaldības prakses).

Ieguldījumu proporcionālais daudzums

Finanšu produktam tiek ievērota minimālā ieguldījumu proporcija 80%, lai panāktu finanšu produkta veicinātos raksturlielumus. Finanšu produkta ieguldījumu atlikusī proporcija sastāv no skaidras naudas vai tās ekvivalentiem, tostarp naudas tirgus fondu izsniegtajiem vērtspapīriem, kas tiek glabāti efektīvas portfeļa pārvaldības nolūkos.

Finanšu produktā nav plānots veikt nekādus ilgtspējīgus ieguldījumus, tajā netiek ņemta vērā ES taksonomija, un šai taksonomijai atbilstīgi ir 0% finanšu produkta kā tāda. Visam ieguldītāju uzņēmumu riskam ir paredzēts būt netiešam, caur ieguldījumu fondiem.

Vides vai sociālo raksturlielumu uzraudzība

Pamata fondus mēs katru gadu pārskatām, lai nodrošinātu, ka finanšu produktā tiek paturēti tikai 8. un 9. pantam atbilstoši fondi (tostarp ETF).

Vides vai sociālo raksturlielumu metodoloģijas

Ieguldīšanas procesā tiek izmantots pozitīvs siets, lai šim finanšu produktam definētu ieguldījumu jomu, identificējot fondus, kas ir kategorizēti kā atbilstoši SFDR 8. vai 9. pantam. Plašāka informācija ir sniegta detalizētajā tīmekļa vietnes atklātajā informācijā.

Datu avoti un apstrāde

Fonda SFDR kategorizācija (kā 8. pants vai 9. pants) tiek apstiprināta, izmantojot Morningstar nodrošinātos datus. Morningstar savu SFDR fondu kategorizācijas informāciju iegūst tieši no pamata fondu vadītājiem.

Tā kā mēs paļaujamies uz SFDR nodrošināto fondu kategorizāciju un citiem datiem, ko sniedz pamata fondu vadītāji, mēs paši neaplēšam nekādus datus, ko šis finanšu produkts izmanto tā vides vai sociālo raksturlielumu sasniegšanai.

Metodoloģiju un datu ierobežojumi

Pamata fondu vadītāji var izmantot dažādas pieejas, piemērotības kritērijus vai ietvarus, lai fondus klasificētu kā 8. vai 9. panta fondus, vai lai ieguldījumus klasificētu kā "ilgtspējīgus ieguldījumus" vai kā ieguldījumus, kas ir saskaņoti ar konkrētiem vides/sociālajiem raksturlielumiem vai tēmām. Līdz ar to dažādi vadītāji savos ietvaros to pašu ieguldījumu vai līdzīgas stratēģijas fondus var klasificēt atšķirīgi.

Tā kā SFDR noteikumi un vadlīnijas apstiprina, ka SFDR 8. un 9. panta prasību izpildīšanai fondu vadītāji var izmantot dažādas stratēģijas, mēs uzskatām, ka joprojām spējam pienācīgi sasniegt finanšu produkta veicinātos raksturlielumus.

Uzticamības pārbaude

Potenciāli ieguldījumi finanšu produktā tiek iekļauti tikai tad, ja tie atbilst saistošajiem vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance) elementiem, kuru kopsavilkums ir sniegts augstāk un kuri ir ieviesti ieguldīšanas procesā kā saistošie sieti. Turklāt mūsu speciālā ESG ieguldījumu komanda pastāvīgi veic iekšējās pārrunas saistībā ar ieguldījumiem finanšu produktā.

Iesaistīšanas politika

Iesaistīšanās neveido tiešu daļu no finanšu produktu veicinātās vides vai sociālo ieguldījumu stratēģijas. Mums nav nekādu procedūru, kas attiektos uz pretrunām saistībā ar ilgtspēju pamata fondos.

Izraudzītais atsauces etalons

Finanšu produktam nav noteikts atsauces etalons tā vides vai sociālo raksturlielumu sasniegšanai.

Svarīga informācija

Uzņēmumā Citi Private Bank mēs datu privātumu uztveram ļoti nopietni. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:

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

Citibank Europe plc, Luksemburgas filiāle, reģistrēta Luksemburgas Tirdzniecības un komercsabiedrību reģistrā ar numuru B 200204, ir Citibank Europe plc. filiāle. Uz to attiecas Eiropas Centrālās bankas un Īrijas Centrālās bankas kopuzraudzība. Turklāt uz to attiecas uzraudzības komisijas Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ierobežotā regulēšana, ko tā veic, pildot savus kā uzņēmošās dalībvalsts pienākumus, un tā ir reģistrēta CSSF ar numuru B00000395. Tās galvenais birojs atrodas 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Citibank Europe plc darbību regulē Īrijas Centrālā banka. Centrālās Bankas reģistrā šis uzņēmums ir reģistrēts ar atsauces numuru C26553, un to pārrauga Eiropas Centrālā banka. Uzņēmuma juridiskā adrese ir 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Uzņēmums Citibank Europe plc ir reģistrēts Īrijā, un tā uzņēmuma reģistrācijas numurs ir 132781. Uzņēmuma darbību regulē Īrijas Centrālā banka ar atsauces numuru C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Visas tiesības paturētas. Citi un Citi ar loka emblēmu ir reģistrētas pakalpojumu zīmes, kas pieder uzņēmumam Citigroup vai tā saistītajiem uzņēmumiem.