

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Samenvatting van de Informatieverstrekking voor de website

De SFDR (Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector) vereist dat wij een samenvatting geven van de informatie die wij in onze precontractuele informatieverstrekking over een financieel product dat milieu- en/of sociale kenmerken promoot en van bepaalde andere informatie die op een website wordt gepubliceerd. Deze informatieverstrekking wordt voor deze doeleinden gedaan door Citibank Europe plc, met betrekking tot klanten van haar Luxemburgse filiaal in verband met de Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot milieu- of sociale kenmerken, maar duurzaam beleggen is niet de beleggingsdoelstelling.

Milieu- of sociale kenmerken van het financiële product

Het financiële product zal alleen beleggen in fondsen die in het kader van de SFDR zijn gecategoriseerd artikel 8 of 9.

Beleggingsstrategie

Het financiële product zal alleen beleggen in ICBE-fondsen waarvan door de onderliggende fondsbeheerder is bevestigd dat zij voldoen aan de vereisten voor artikel 8 of 9 producten volgens de SFDR.

Aangezien het financiële product via zijn belegging in het ICBE-fonds alleen indirecte blootstelling aan operationele of commerciële ondernemingen heeft, verwijzen wij naar de beoordeling van goed bestuur door de beheerders van de onderliggende fondsen (die er krachtens de SFDR voor moeten zorgen dat de ondernemingen waarin is belegd in hun artikel 8 en artikel 9 fondsen goede bestuurspraktijken volgen).

Aandeel van de beleggingen

Het financiële product verbindt zich tot een minimumaandeel van 80% van de beleggingen om de kenmerken te bereiken die door het financiële product worden bevorderd. Het resterende deel van de belegging van de financiële product bestaat uit contanten en equivalenten van contanten, met inbegrip van effecten uitgegeven door gemeenschappelijke geldmarktfondsen, die worden gehouden met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer.

Het financiële product is niet gericht op duurzame beleggingen en houden geen rekening met de EU-Taxonomie; als zodanig is 0% van het financiële product afgestemd op de Taxonomie. Alle blootstelling aan ondernemingen waarin is belegd zal naar verwachting indirect zijn aan de hand van beleggingsfondsen.

Monitoring van milieu- of sociale kenmerken

We beoordelen jaarlijks de onderliggende fondsen om ervoor te zorgen dat alleen artikel 8 en artikel 9 fondsen (inclusief ETF's) in het financiële product worden gehouden.

Methodologieën voor milieu- of sociale kenmerken

Het beleggingsproces maakt gebruik van een positieve screening om een beleggingsuniversum voor het financiële product te bepalen door fondsen te identificeren die krachtens de SFDR als artikel 8 of artikel 9 zijn gecategoriseerd. Verdere informatie wordt verstrekt in de gedetailleerde informatie op de website.

Gegevensbronnen en verwerking

De SFDR-categorisering van het fonds (als artikel 8 of artikel 9) wordt bevestigd aan de hand van gegevens van Morningstar, die de informatie over de SFDR-fondscategorisering rechtstreeks van de onderliggende fondsbeheerders betreft.

Aangezien wij ons baseren op de SFDR-categorisering van de fondsen en andere door de onderliggende fondsbeheerders meegeleverde gegevens, maken wij geen schatting van de gegevens die het financiële product gebruikt om aan zijn milieu- of sociale kenmerken te voldoen.

Beperkingen van methodologieën en gegevens

De onderliggende fondsbeheerders kunnen verschillende benaderingen, toelaatbaarheidscriteria of kaders hanteren voor het classificeren van fondsen als artikel 8 of 9 of voor het classificeren van beleggingen als "duurzame beleggingen" of als beleggingen die zijn afgestemd op specifieke milieu/sociale kenmerken of thema's. Bijgevolg kunnen verschillende beheerders dezelfde belegging, of fondsen met vergelijkbare strategieën, in hun kader anders indelen.

Aangezien de SFDR-regels en -richtlijnen hebben bevestigd dat fondsbeheerders verschillende strategieën mogen gebruiken om te voldoen aan de vereisten van artikel 8 of 9 van de SFDR, zijn wij van oordeel dat wij nog steeds op passende wijze kunnen voldoen aan de kenmerken die door het financiële product worden bevorderd.

Due Diligence

Potentiële beleggingen worden alleen in het financiële product opgenomen als zij voldoen aan de hierboven samengevatte bindende ESG-elementen (milieu-, sociale en governance-elementen), die in het beleggingsproces als bindende screenings worden toegepast. Daarnaast voert ons ESG-beleggingsteam voortdurend intern overleg over de beleggingen in het financiële product.

Engagementsbeleidslijnen

Engagement maakt niet rechtstreeks deel uit van de milieu- of sociale beleggingsstrategie die door de financiële producten wordt bevorderd. We hebben geen procedures die van toepassing zijn op duurzaamheidsgerelateerde controverses in onderliggende fondsen.

Aangewezen Referentiebenchmark

Het financiële product heeft geen referentiebenchmark aangewezen om hun milieu- of sociale kenmerken te bereiken.

Belangrijke informatie

Bij Citi Private Bank wij nemen de privacy van uw gegevens ernstig. Lees meer op onze website:

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

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, geregistreerd bij het Luxembourg Trade and Companies Register onder het nummer B 200204, een filiaal van Citibank Europe plc. Het staat onder gezamenlijk toezicht van de European Central bank en de Central Bank of Ireland. Zij is voorts onderworpen aan een beperkte verordening van door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de CSSF) in haar hoedanigheid van autoriteit van de lidstaat van ontvangst en geregistreerd bij de CSSF onder nummer B00000395. Het zakelijk kantoor is gevestigd op 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Citibank Europe plc staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Zij staat in het register van de Central Bank met referentienummer C26553 en staat onder toezicht van de European Central Bank. De statutaire zetel te 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Citibank Europe plc is geregistreerd in Ierland met ondernemingsregistratienummer 132781. Zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland met referentienummer C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Alle rechten voorbehouden. Citi en Citi with Arc Design zijn geregistreerde dienstmerken van Citigroup of zijn gelieerde ondernemingen.