

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Zhrnutie obsahu zverejneného na webovom sídle

Nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní („SFDR“) vyžaduje, aby sme sumarizovali informácie uvedené v obsahu zverejnenom pred uzatvorením zmluvy s ohľadom na finančný produkt, ktorý presadzuje environmentálne a/alebo sociálne vlastnosti, ako aj určité ďalšie informácie zverejnené na webovom sídle. Toto zverejnenie sa vykonáva pre potreby spoločnosti Citibank Europe plc vo vzťahu ku klientom jej luxemburskej pobočky s ohľadom na Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Žiadne ciele v oblasti udržateľných investícií

Tento finančný produkt presadzuje environmentálne, resp. sociálne vlastnosti, ich investičným cieľom však nie sú udržateľné investície.

Environmentálne, resp. sociálne vlastnosti finančného produktu

Tento finančný produkt bude investovať iba do fondov, ktoré patria podľa nariadenia SFDR do kategórie produktov podľa článku 8 alebo 9.

Investičná stratégia

Tento finančný produkt bude investovať iba do fondov UCITS, pri ktorých správca podkladových fondov potvrdí, že spĺňajú požiadavky ohľadne produktov podľa článku 8 alebo 9 nariadenia SFDR.

Keďže tento finančný produkt má iba nepriamu expozíciu voči prevádzkovým, resp. komerčným spoločnostiam prostredníctvom investovania do fondu UCITS, podrobujeme sa posúdeniu dobrej správy zo strany správcov podkladových fondov (od ktorých nariadenie SFDR vyžaduje, aby zabezpečili, že spoločnosti, do ktorých sa investuje, dodržiavajú postupy dobrej správy vo svojich fondoch podľa článkov 8 a 9).

Podiel investícií

Na dosiahnutie vlastností presadzovaných finančnými produktmi musí byť ich minimálny podiel v investíciách 80 %. Zvyšnú časť investovania do finančných produktov tvorí hotovosť a hotovostné ekvivalenty vrátane cenných papierov vydaných podielovými fondmi peňažného trhu, ktoré sú držané na účely efektívnej správy portfólia.

Cieľom finančných produktov nie sú žiadne udržateľné investície, pričom nezohľadňujú taxonómiu EÚ a 0 % z nich je v súlade s touto taxonómiou. Predpokladá sa, že každá expozícia vplyvu spoločností, do ktorých sa investuje, bude nepriamo prostredníctvom investičných fondov.

Monitorovanie environmentálnych alebo sociálnych vlastností

Podkladové fondy každý rok preverujeme, aby sme zabezpečili, že vo finančnom produkte sú držané iba fondy podľa článkov 8 a 9 (vrátane ETF).

Metodiky pri environmentálnych alebo sociálnych vlastnostiach

Investičný proces využíva pozitívny skrining, pomocou ktorého definuje investičné prostredie pre finančný produkt identifikovaním fondov z kategórie podľa článku 8 alebo 9 nariadenia SFDR. Ďalšie informácie sú uvedené v podrobnom zverejnení webového sídla.

Zdroje údajov a ich spracovanie

Kategorizácia fondu podľa nariadenia SFDR (článok 8 alebo 9) je potvrdená pomocou údajov poskytnutých spoločnosťou Morningstar, ktorá získava informácie o kategorizácii fondov podľa nariadenia SFDR priamo od správcov podkladových fondov.

Keďže sa spoliehame na kategorizáciu fondov podľa nariadenia SFDR a na ostatné údaje oznamované správcami podkladových fondov, sami nerobíme žiadne odhady údajov využívaných finančným produktom na dosahovanie environmentálnych, resp. sociálnych vlastností.

Obmedzenia metódik a údajov

Správcovia podkladových fondov môžu mať rozličné prístupy, kritériá oprávnenosti, resp. rámce na klasifikáciu fondov podľa článku 8 alebo 9 alebo na klasifikáciu investícií v kategórii „udržateľné investície“ alebo ako investície, ktoré sú v súlade s konkrétnymi environmentálnymi/sociálnymi charakteristikami alebo témami. Rozliční správcovia môžu podobne klasifikovať rovnakú investíciu alebo fondy s podobnými stratégiami v rámci svojho rámca odlišným spôsobom.

Keďže pravidlá a usmernenie nariadenia SFDR potvrdzujú, že správcovia fondov môžu pri plnení požiadaviek článku 8 alebo 9 využívať rozličné stratégie, máme za to, že stále dokážeme v príslušnej miere dosahovať vlastnosti presadzované finančnými produktmi.

Náležitá starostlivosť

Potenciálne investície sa stanú súčasťou finančných produktov iba v prípade, ak sú v súlade s vyššie zhrnutými záväznými prvkami Environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia („ESG“) zavedenými v procese investovania vo forme záväzných skrútingov. Náš investičný tím určený pre oblasť ESG sa okrem toho zapája do prebiehajúcich interných diskusií, ktoré sa týkajú investovania do finančných produktov.

Politiky zapájania

Zapájanie nie je priamou súčasťou environmentálnej, resp. sociálnej stratégie presadzovanej finančnými produktmi. Nemáme žiadne postupy použiteľné v prípade sporov ohľadne podkladových fondov, ktoré sa týkajú udržateľnosti.

Určená referenčná hodnota

Finančné produkty nemajú určenú referenčnú hodnotu na účely dosahovania environmentálnych a sociálnych vlastností.

Dôležité informácie

V spoločnosti Citi Private Bank berieme ochranu vašich osobných údajov vážne. Viac informácií nájdete na webovom sídle:

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

Spoločnosť **Citibank Europe plc, Luxembourg Branch** zaregistrovaná v luxemburskom Živnostenskom a obchodnom registri pod číslom B 200204 je pobočkou spoločnosti Citibank Europe plc., pričom podlieha spoločnému dohľadu zo strany Európskej centrálnej banky a Írskej centrálnej banky. Okrem toho podlieha obmedzenej regulácii zo strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ako orgánu hostiteľského členského štátu, u ktorého je zaregistrovaná pod číslom B00000395. Adresa jej sídla je 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburské vojvodstvo.

Citibank Europe plc podlieha regulácii zo strany Írskej centrálnej banky. V registri Centrálnej banky je uvedená pod referenčným číslom C26553 a podlieha dohľadu zo strany Európskej centrálnej banky. Adresa jej sídla je 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko. Citibank Europe plc je zaregistrovaná v Írsku a jej IČO je 132781. Podlieha regulácii zo strany Centrálnej banky s referenčným číslom C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Všetky práva vyhradené. Citi a Citi so symbolom oblúka sú registrovanými ochrannými zámkami spoločnosti Citigroup alebo jej pobočiek pre služby.