

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Povzetek razkritij na spletnem mestu

Uredba o razkritjih, povezanih s trajnostnimi financami (SFDR) zahteva, da povzamemo informacije, navedene v našem predpogodbenem razkritju v zvezi s finančnim produktom, ki spodbuja okoljske in/ali socialne značilnosti, in nekatere druge informacije, objavljene na spletnem mestu. To razkritje Citibank Europe plc opravlja v povezavi s strankami v svoji luksemburški podružnici in v povezavi s portfelji Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Brez trajnostnih naložb

Ta finančni produkt spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar za cilj nima trajnostnih naložb.

Okoljske ali socialne značilnosti finančnega produkta

Ta finančni produkt vključuje samo naložbe v sklade, ki so bili razvrščeni med produkte v členu 8 ali 9 uredbe SFDR.

Naložbena strategija

Ta finančni produkt vključuje samo naložbe v sklade UCITS, za katere je upravljavec osnovnega sklada potrdil, da izpolnjujejo zahteve člena 8 ali 9 uredbe SFDR.

Finančni produkt ima prek naložbe v sklad UCITS samo posredno izpostavljenost operativnim ali komercialnim podjetjem, zato zaupamo oceni dobrega korporativnega upravljanja, ki so jo podali upravljavci osnovnega sklada (ki morajo v skladu z uredbo SFDR zagotoviti, da podjetja, v katera so sredstva naložena, v skladih iz členov 8 in 9 upoštevajo dobre prakse korporativnega upravljanja).

Delež naložb

Da bi finančni produkt dosegel omenjene značilnosti, ki jih spodbuja, mora v te namene nameniti najmanj 80 % naložb. Preostali delež naložb finančnega produkta predstavljajo denarna sredstva in njihovi ustrezniki, vključno z vrednostnimi papirji, ki so jih izdali skladi denarnega trga, služijo pa za učinkovito upravljanje portfelja.

Namen finančnega produkta niso trajnostne naložbe in produkt ne upošteva klasifikacije EU. To pomeni, da je 0 % finančnega produkta v skladu s to klasifikacijo. Pričakovano je, da je celotna izpostavljenost do podjetij, v katera so sredstva naložena, posredna in prek naložbenih skladov.

Spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti

Osnovne sklade pregledujemo letno, da bi se prepričali, ali so del finančnega produkta samo skladi, ki ustrezajo členoma 8 in 9 (vključno s kotirajočimi naložbenimi skladi).

Metodologije za okoljske ali socialne značilnosti

Naložbeni postopek s pozitivnim preverjanjem določi množico potencialnih naložb za finančni produkt, tako da prepozna sklade, ki so bili razvrščeni v člen 8 ali 9 uredbe SFDR. Več informacij je na voljo v podrobnem razkritju na spletnem mestu.

Viri in obdelava podatkov

Razvrstitev sklada glede na uredbo SFDR (kot del člena 8 ali 9) se potrdi s podatki, ki nam jih zagotavlja družba Morningstar. Ta podatke o razvrščanju skladov glede na uredbo SFDR pridobiva neposredno pri upravljavcih osnovnih skladov.

Zanašamo se na razvrščanje skladov glede na uredbo SFDR in druge podatke, ki jih posredujejo upravljavci osnovnih skladov, zato ne ocenjujemo, da bi kateri koli podatki, ki jih uporablja finančni produkt, izpolnjevali njegove okoljske ali socialne značilnosti.

Omejitve metodologij in podatkov

Upravljalci osnovnih skladov imajo lahko različne pristope, kriterije ustreznosti ali ogrodja za razvrščanje skladov v člen 8 ali 9 ali za določanje naložb kot "trajnostnih" ali kot naložb, ki so v skladu z določenimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi ali temami. Posledično lahko upravljalci enako naložbo ali sklade s podobnimi strategijami v svojem ogrodju razvrstijo drugače.

Pravila in usmeritve uredbe SFDR potrjujejo, da lahko upravljalci skladov za izpolnjevanje zahtev, navedenih v členu 8 ali 9 uredbe SFDR, uporabijo različne strategije, zato menimo, da lahko še vedno ustrezno zagotavljamo značilnosti, ki jih spodbuja finančni produkt.

Potrebna skrbnost

Potencialne naložbe bodo v finančni produkt vključene le, če so v skladu z zgoraj navedenimi zavezujočimi elementi okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov (ESG), ki se v naložbenem postopku uporabljajo kot zavezujoča preverjanja. Poleg tega ima naša naložbena ekipa, ki se ukvarja z naložbami, povezanimi z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi vidiki, stalne notranje pogovore o naložbah v finančnem produktu.

Pravilniki o izpostavljenosti

Izpostavljenost ni neposreden del okoljske ali socialne naložbene strategije, ki jo spodbujajo finančni produkti. Nimamo postopkov, ki bi bili namenjeni s trajnostjo povezanimi polemikami v osnovnih skladih.

Določen referenčni kriterij

Finančni produkt nima določenega referenčnega kriterija za doseganje okoljskih ali socialnih značilnosti.

Pomembne informacije

Pri banki Citi Private Bank jemljemo zasebnost vaših podatkov resno. Za več informacij obiščite naše spletno mesto:

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

Citibank Europe plc, podružnica v Luksemburgu, ki je v Luksemburškem registru trgovinskih in gospodarskih družb registrirana pod številko B 200204, je podružnica družbe Citibank Europe plc. Je predmet skupnega nadzora Evropske centralne banke in Centralne banke Irske. Poleg tega je predmet omejene regulacije komisije CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) v njeni vlogi upravnega organa v gostiteljski državi članici. Pri komisiji CSSF je registrirana pod številko B00000395. Njena poslovna pisarna je na naslovu 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Veliko vojvodstvo Luksemburg.

Citibank Europe plc regulira Centralna banka Irske. V registru Centralne banke je navedena pod referenčno številko C26553, nadzira pa jo Evropska centralna banka. Njena registrirana pisarna je na naslovu 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irska. Citibank Europe plc je registrirana na Irskem z registracijsko številko podjetja 132781. Regulira jo Centralna banka Irske pod referenčno številko C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Vse pravice pridržane. Citi in Citi s sliko oboka sta registrirani storitveni znamki družbe Citigroup ali njenih povezanih podjetij.