

30. června 2026.

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Shrnutí informací zveřejňovaných na webových stránkách

Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) vyžaduje, abychom shrnuli informace poskytnuté v našich informacích před uzavřením smlouvy, pokud jde o finanční produkt, který prosazuje environmentální a/nebo sociální vlastnosti, a některé další informace zveřejněné na webových stránkách. Toto zveřejnění informací pro tyto účely činí společnost Citibank Europe plc ve vztahu ke klientům své lucemburské pobočky v souvislosti s portfolii Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios.

Žádný cíl udržitelných investic

Tento finanční produkt prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti, ale nemá cíl udržitelných investic.

Environmentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu

Finanční produkt bude investovat pouze do fondů, které byly podle SFDR kategorizovány jako produkty podle článku 8 nebo 9.

Investiční strategie

Finanční produkt bude investovat pouze do fondů UCITS, u nichž správce podkladového fondu potvrdil, že splňují požadavky na produkty podle článku 8 nebo 9 v rámci SFDR.

Vzhledem k tomu, že finanční produkt má prostřednictvím svých investic do fondu UCITS pouze nepřímou expozici vůči provozním nebo komerčním společnostem, spoléháme na posouzení dobré správy a řízení prováděné správcem podkladových fondů (kteří jsou podle SFDR povinni zajistit, aby společnosti, do nichž se investuje, v jejich fondech podle článku 8 a 9 dodržovaly postupy dobré správy a řízení).

Podíl investic

Finanční produkt se zavazuje k minimálnímu podílu 80 % investic za účelem dosažení vlastností prosazovaných finančním produktem. Zbývající část investic finančního produktu tvoří hotovost a peněžní ekvivalenty, včetně cenných papírů vydaných podílovými fondy peněžního trhu, držené pro účely efektivní správy portfolia.

Finanční produkt nemá v úmyslu uskutečňovat žádné udržitelné investice a nezohledňuje taxonomii EU, a proto je 0 % finančního produktu v souladu s taxonomií. Očekává se, že veškerá expozice vůči společnostem, do nichž se investuje, bude nepřímá, a to prostřednictvím investičních fondů.

Sledování environmentálních nebo sociálních vlastností

Podkladové fondy každoročně přezkoumáváme, abychom zajistili, že ve finančním produktu jsou drženy pouze fondy podle článku 8 a článku 9 (včetně ETF).

Metodiky pro environmentální nebo sociální vlastnosti

Investiční proces využívá pozitivní screening k vymezení investičního prostoru pro finanční produkt prostřednictvím identifikace fondů kategorizovaných podle SFDR jako článek 8 nebo článek 9. Další informace jsou uvedeny v podrobném zveřejnění na webových stránkách.

Zdroje a zpracování dat

Kategorizace fondu v rámci SFDR (jako článek 8 nebo článek 9) je potvrzována pomocí dat poskytnutých společnostmi Morningstar, která získává informace o kategorizaci fondů v rámci SFDR přímo od správců podkladových fondů.

Vzhledem k tomu, že spoléháme na kategorizaci fondů podle SFDR a další data sdělená správcem podkladových fondů, neodhadujeme žádná data, která finanční produkt využívá ke splnění svých environmentálních nebo sociálních vlastností.

Omezení týkající se metodik a dat

Správci podkladových fondů mohou mít různé přístupy, kritéria způsobilosti nebo rámce pro klasifikaci fondů jako fondů podle článku 8 nebo 9 nebo pro klasifikaci investic jako „udržitelných investic“ nebo jako investic v souladu s konkrétními environmentálními / sociálními vlastnostmi či tématy. V souladu s tím mohou různí správci v rámci svého rámce klasifikovat stejnou investici nebo fondy s podobnými strategiemi odlišně.

Vzhledem k tomu, že pravidla a pokyny SFDR potvrdily, že správci fondů mohou ke splnění požadavků článku 8 nebo 9 nařízení SFDR používat různé strategie, domníváme se, že jsme stále schopni odpovídajícím způsobem naplnit vlastnosti prosazované finančním produktem.

Náležitá péče

Potenciální investice budou do finančního produktu zahrnuty pouze v případě, že splňují výše shrnuté závazné prvky ESG, které jsou v investičním procesu zavedeny jako závazné screeningy. Kromě toho se náš investiční tým zaměřený na ESG účastní průběžných interních diskusí týkajících se investic do tohoto finančního produktu.

Politiky zapojení

Angažovanost není přímou součástí environmentální nebo sociální investiční strategie prosazované finančními produkty. Nemáme žádné postupy, které by se vztahovaly na kontroverze týkající se udržitelnosti v podkladových fondech.

Určená referenční hodnota

Finanční produkt neurčil referenční hodnotu za účelem dosažení svých environmentálních nebo sociálních vlastností.

Důležité informace

V Citi Private Bank bereme ochranu vašich osobních údajů vážně. Chcete-li se dozvědět více, navštivte naše webové stránky: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 200204, je pobočkou společnosti Citibank Europe plc. Podléhá společnému dohledu Evropské centrální banky a Irské centrální banky. Dále podléhá omezené regulaci ze strany Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) v její roli orgánu hostitelského členského státu a je registrována u CSSF pod číslem B00000395. Její sídlo je na adrese 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Lucemburské velkovévodství.

Společnost Citibank Europe plc je regulována Irskou centrální bankou. Je zapsána v rejstříku centrální banky pod referenčním číslem C26553 a podléhá dohledu Evropské centrální banky. Její sídlo je na adrese 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko. Společnost Citibank Europe plc je registrována v Irsku pod registračním číslem společnosti 132781. Je regulována Irskou centrální bankou pod referenčním číslem C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Všechna práva vyhrazena. Citi a Citi with Arc Design jsou registrované značky služeb společnosti Citigroup nebo jejích přidružených společností.