

30. juuni 2026

Mitme varaklassi lahendused – ESG-põhised põhiportfellid

Veebisaidil avalikustatud teabe kokkuvõte

Finantsteenuste kestlikkusega seotud teabe avalikustamise määrus (SFDR) nõuab, et me esitaksime kokkuvõtte lepingueelsetes avalikustatud Jätkusuutliku rahastamise avalikustamise määrus nõuab, et me esitaksime kokkuvõtte lepingueelsetes teabematerjalides esitatud andmetest, mis puudutavad keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi edendavat finantstoodet, ning teatavatest muudest veebisaidil avaldatud andmetest. Citibank Europe plc avalikustab käesoleva teabe nimetatud eesmärkidel seoses oma Luksemburgi filiaali klientidega seoses Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios toodetega

Puudub jätkusuutliku investeerimise eesmärk

See finantstoode edendab keskkonnavalasid või sotsiaalseid omadusi, kuid selle investeerimiseesmärk ei ole jätkusuutlik investeerimine.

Finantstoode keskkonnavalasid või sotsiaalseid omadused

Kõnealune finantstoode investeerib ainult fondidesse, mis on SFDRi kohaselt liigitatud artikli 8 või 9 toodeteks.

Investeeringustrateegia

Kõnealune finantstoode investeerib ainult nendesse UCITS-fondidesse, mille puhul alusfondi valitseja on kinnitanud, et need vastavad SFDRi artikli 8 või 9 kohastele nõuetele.

Kuna finantstoode on tegevus- või äriühingutega seotud vaid kaudselt, investeerides UCITS-fondi, tuginevad alusfondide haldurite poolt läbi viidud hea juhtimistava hindamisele (kellelt nõutakse SFDRi kohaselt tagama, et nende artikli 8 ja 9 fondide investeerimisobjektideks olevad äriühingud järgivad hea juhtimistava põhimõtteid).

Investeeringute osakaal

Finantstoode kohustub suunama vähemalt 80% investeeringutest selleks, et saavutada finantstoode poolt reklaamitud omadused. Finantstoode investeeringu ülejäänud osa koosneb rahalistest vahenditest ja rahaliste vahenditega samaväärsetest varadest, sealhulgas rahaturu investeerimisfondide poolt emiteeritud väärtipaberitest, mida hoitakse portfelli tõhusa haldamise eesmärgil.

Kõnealune finantstoode ei ole mõeldud jätkusuutlike investeeringute tegemiseks ega võta arvesse ELi taksonoomiat, mistõttu on finantstoode taksonoomiaga kooskõlas 0%. Eeldatakse, et kõik osalused sihtettevõtetes on kaudsed, st toimuvad investeerimisfondide kaudu.

Keskkonna- või sotsiaalsete näitajate seire

Me vaatame alusfondid igal aastal läbi, tagamaks, et finantstoores hoitakse ainult artikli 8 ja artikli 9 kohaseid fonde (sealhulgas ETFid).

Keskkonna- ja sotsiaalsete tunnuste määramise meetodid

Investeeringuprotsessis kasutatakse positiivset sõelumist, et määratleda finantstoores jaoks investeerimisuniversum, selgitades välja fondid, mis on SFDRi kohaselt liigitatud artikli 8 või artikli 9 alla. Täpsemat teavet leiate veebisaidil avalikustatud üksikasjalikust teabest.

Andmeallikad ja töötlemine

Fondi SFDR-kategooria (artikli 8 või artikli 9 kohaselt) kinnitatakse Morningstari esitatud andmete alusel, kusjuures Morningstar saab SFDR-fondide kategooriate andmed otse fondide halduritelt.

Kuna tuginevad fondide SFDR-kategooriatele ja muudele andmetele, mille on edastanud alusfondide haldurid, ei hinda me ühtegi andmetest, mida finantstoores kasutab oma keskkonna- või sotsiaalsete omaduste täitmiseks.

Metoodikate ja andmete piirangud

Alusfondide halduritel võivad olla erinevad lähenemisviisid, kõlblikuskriteeriumid või raamistikud fondide liigitamiseks artikli 8 või 9 alla või investeeringute liigitamiseks „jätkusuutlikeks investeeringuteks” või investeeringuteks, mis vastavad konkreetsetele keskkonna- või sotsiaalsetele tunnustele või teemadele. Seega võivad erinevad fondivalitsejad liigitada sama investeeringu või sarnase strateegiaga fonde oma raamistiku kohaselt erinevalt.

Kuna SFDRi eeskirjad ja juhised on kinnitanud, et fondivalitsejad võivad kasutada SFDRi artikli 8 või 9 nõuete täitmiseks mitmesuguseid strateegiaid, leiame, et suudame endiselt asjakohaselt täita finantstooode poolt propageeritavaid omadusi.

Nõuetekohane hoolsus

Potentsiaalsed investeeringud lisatakse finantstoodetesse ainult juhul, kui need vastavad eespool kokkuvõtlikult esitatud siduvatele ESG-kriteeriumidele, mida rakendatakse investeerimisprotsessis siduvate valikukriteeriumidena. Lisaks osaleb meie ESG-valdkonnale pühendunud investeerimismeeskond pidevates sisemistes aruteludes, mis on seotud kõnealuse finantstooode investeeringutega.

Kaasamis põhimõtted

Osalus ei ole otseselt osa finantstoodete raames edendatavast keskkonna- või sotsiaalsest investeerimisstrateegiast. Meil puuduvad menetlused, mida kohaldada alusfondidega seotud jätkusuutlikkuse küsimustes tekkivate vaidluste puhul.

Määratud võrdlusindeks

Kõnealusel finantstoodel ei ole määratud võrdlusindeksit, mille abil saavutada selle keskkonna- või sotsiaalsed omadused.

Oluline teave

Citi Private Bankis võtame teie andmete privaatsust tõsiselt. Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luksemburgi filiaal, mis on registreeritud Luksemburgi kaubandus- ja äriregistris numbri B 200204 all, on Citibank Europe plc filiaal. Selle üle teevad ühist järelevalvet Euroopa Keskpank ja Iirimaa Keskpank. Lisaks allub ettevõtte piiratud järelevalvele, mida teeb Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) vastuvõtva liikmesriigi pädeva asutusena, ning on registreeritud CSSFis numbri B00000395 all. Ettevõtte kontor asub aadressil Z.A. 31. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luksemburgi Suurhertsogiriik.

Citibank Europe plc tegevust reguleerib Iirimaa Keskpank. See on kantud keskpanga registrisse viitenumbri C26553 ning selle tegevuse üle teeb järelevalvet Euroopa Keskpank. Ettevõtte registrijärgne asukoht on 1 North Wall Quay, Dublin 1, Iirimaa. Citibank Europe plc on registreeritud Iirimaa äriregistri numbri 132781 all. Seda reguleerib Iirimaa Keskpank viitenumbri C26553 alusel.

© 2026 Citigroup Inc. Kõik õigused on kaitstud. Citi ja Citi koos Arc Designiga on Citigroupi või selle tütarettevõtjate registreeritud teenusemärgid.