

30.6.2026

Useiden omaisuuslajien sijoitusratkaisut – Core ESG-salkut

Yhteenvedo verkkosivuston oikeudellisesta ilmoituksesta

Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (SFDR) edellyttää, että teemme yhteenvedon sopimusta edeltävissä tiedoissamme esitetyistä tiedoista, jotka koskevat ympäristö- ja/tai sosiaalisia ominaisuuksia edistävää rahoitustuotetta, sekä tietyistä muista verkkosivustolla julkaistuista tiedoista. Citibank Europe plc on tehnyt tämän ilmoituksen näihin tarkoituksiin Luxemburgin sivuliikkeensä asiakkaiden osalta monen omaisuusluokan ratkaisuihin – Core ESG -salkkuihin liittyen

Ei kestävän sijoittamisen tavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen sijoitustavoitteena ei ole kestävä sijoittaminen.

Rahoitustuotteen ympäristöön liittyvät tai yhteiskunnalliset ominaisuudet

Rahoitustuote sijoittaa ainoastaan rahastoihin, jotka on luokiteltu SFDR-asetuksen 8 tai 9 artiklan mukaisiksi tuotteiksi.

Sijoitusstrategia

Rahoitustuote sijoittaa ainoastaan sellaisiin UCITS-rahastoihin, joiden kohderahaston hoitaja on vahvistanut täyttävän SFDR-asetuksen 8 tai 9 artiklan mukaisten tuotteiden vaatimukset.

Koska rahoitustuotteella on vain välillinen altistuminen operatiivisille tai kaupallisille yrityksille UCITS-rahastoon tehdyn sijoituksensa kautta, tukeudumme kohde-rahastojen salkunhoitajien tekemään hyvän hallintotavan arviointiin (SFDR:n mukaan rahastonhoitajien on varmistettava, että niiden 8 ja 9 artiklan mukaisissa rahastoissa olevat sijoituskohteet noudattavat hyvän hallintotavan käytäntöjä).

Investointien osuus

Rahoitustuote sitoutuu siihen, että vähintään 80 % sijoituksista kohdistuu rahoitustuotteen edistämien ominaisuuksien saavuttamiseen. Rahoitustuotteen sijoitusten jäljellä oleva osuus koostuu käteisvaroista ja vastaavista, mukaan lukien rahamarkkinarahastojen liikkeeseen laskemat arvopaperit, joita pidetään hallussa tehokkaan salkunhoidon tarkoituksessa.

Rahoitustuotteen tarkoituksena ei ole tehdä kestäviä sijoituksia, eikä siinä oteta huomioon EU:n taksonomiaa, joten 0 % rahoitustuotteesta on taksonomian mukaista. Kaikkien sijoituskohteina olevien yritysten osalta sijoitusten odotetaan olevan epäsuoria sijoitusrahastojen kautta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien tekijöiden seuranta

Tarkastelemme vuosittain kohde-etuutena olevat rahastot varmistaaksemme, että rahoitustuotteessa on mukana ainoastaan 8 artiklan ja 9 artiklan mukaisia rahastoja (mukaan lukien pörssilistatut rahastot).

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien menetelmät

Sijoitusprosessissa käytetään positiivista seulontaa rahoitustuotteen sijoituskohteiden määrittämiseksi tunnistamalla rahastot, jotka on luokiteltu SFDR-asetuksen 8 artiklan tai 9 artiklan mukaisiksi. Lisätietoja on yksityiskohtaisessa verkkosivuston ilmoituksessa.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Rahaston SFDR-luokitus (8 tai 9 artiklan mukaisesti) on vahvistettu Morningstarin toimittamien tietojen perusteella. Morningstar saa SFDR-rahastoluokitustiedot suoraan kohderahaston hoitajalta.

Koska luotamme rahastojen SFDR-luokitukseen ja muihin kohderahastojen hoitajien toimittamiin tietoihin, emme arvioi mitään niistä tiedoista, joita rahoitustuote käyttää ympäristö- tai sosiaalisten ominaisuuksiensa täyttämiseksi.

Menetelmien ja tietojen rajoitukset

Kohde-etuutena olevien rahastojen hoitajilla voi olla erilaisia lähestymistapoja, kelpoisuuskriteerejä tai viitekehyksiä, joiden perusteella rahastot luokitellaan 8 tai 9 artiklan mukaisiksi tai sijoitukset luokitellaan ”kestäviksi sijoituksiksi” tai sijoituksiksi, jotka ovat yhdenmukaisia tiettyjen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien tai teemojen kanssa. Sen vuoksi eri rahastonhoitajat voivat luokitella saman sijoituksen tai strategialtaan samankaltaiset rahastot eri tavoin omien viitekehystensä mukaisesti.

Koska SFDR-säännöissä ja -ohjeissa on vahvistettu, että rahastonhoitajat voivat käyttää useita erilaisia strategioita SFDR:n 8 tai 9 artiklan vaatimusten täyttämiseksi, näemme, että pystymme edelleen täyttämään asianmukaisesti kyseisen rahoitustuotteen ominaisuudet.

Due diligence

Mahdolliset sijoitukset sisällytetään rahoitustuotteeseen ainoastaan, jos ne ovat edellä tiivistettyjen sitovien ESG-kriteerien mukaisia, jotka on otettu käyttöön sijoitusprosessissa sitovina seurantaperusteina. Lisäksi ESG-sijoituksiin erikoistunut sijoitustiimimme käy jatkuvasti sisäisiä keskusteluja, jotka liittyvät rahoitustuotteeseen tehtäviin sijoituksiin.

Sitoutumista koskevat käytännöt

Sitoutuminen ei kuulu suoraan rahoitustuotteiden edistämään ympäristö- tai yhteiskuntavastuustrategiaan. Meillä ei ole menettelytapoja, joita voi soveltaa kohde-rahastojen kestävyteen liittyviin kiistoihin.

Määritelty vertailuindeksi

Rahoitustuotteelle ei ole määritetty vertailuindeksiä sen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Tärkeitä tietoja

Citi Private Bank suhtautuu tietosuojasi vakavasti. Lisätietoja saat verkkosivuiltamme osoitteesta: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc:n Luxemburgin sivuliike, joka on rekisteröity Luxemburgin kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla B 200204, on Citibank Europe plc:n sivuliike. Se kuuluu Euroopan keskuspankin ja Irlannin keskuspankin yhteisen valvonnan alaisuuteen. Lisäksi se kuuluu Commission de Surveillance du Secteur Financierin (CSSF) rajoitetun sääntelyn piiriin sen ominaisuudessa vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisena, ja CSSF on rekisteröinyt sen numerolla B00000395. Sen toimipaikka on osoitteessa 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Citibank Europe plc:n toimintaa sääntelee Irlannin keskuspankki. Sen viitenumero keskuspankin rekisterissä on C26553 ja sitä valvoo Euroopan keskuspankki. Sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Citibank Europe plc on rekisteröity Irlannissa yritysrekisterinumerolla 132781. Sitä sääntelee Irlannin keskuspankki viitenumerolla C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Citi ja Citi with Arc Design ovat Citigroupin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä palvelumerkkejä.