

# Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

## Обобщение на оповестяваната в уебсайт информация

Регламентът относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („SFDR“) изисква да обобщаваме информацията, предоставена в нашето преддоговорно оповестяване по отношение на финансов продукт, който насърчава екологични и/или социални характеристики, както и определена друга информация, публикувана на даден уебсайт. Това оповестяване се прави за тези цели от Citibank Europe plc по отношение на клиенти на неговия люксембургски клон във връзка с Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

### Без цел за устойчиви инвестиции

Този финансов продукт насърчава екологични или социални характеристики, но няма за своя инвестиционна цел устойчиви инвестиции.

### Екологични или социални характеристики на финансовия продукт

Финансовият продукт ще инвестира само във фондове, които са категоризирани като продукти по член 8 или 9 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR).

### Инвестиционна стратегия

Финансовият продукт ще инвестира само във фондове на ПКПЦК, които са потвърдени от мениджъра на базовия фонд като отговарящи на изискванията за продукти по член 8 или 9 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR).

Тъй като финансовият продукт има само непряка експозиция към оперативни или търговски дружества чрез своята инвестиция във фонда на ПКПЦК, ние се съобразяваме с оценката за добро управление, извършена от мениджърите на базовите фондове (които са длъжни съгласно Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги да гарантират, че дружествата, в които се инвестира, в своите фондове по член 8 и 9 следват добри управленски практики).

### Дял от инвестициите

Финансовият продукт поема ангажимент за минимален дял от 80% от инвестициите, за да постигне характеристиките, насърчавани от финансовите продукти. Останалата част от инвестицията на финансовия продукт се състои от парични средства и парични еквиваленти, включително ценни книжа, емитирани от взаимни фондове на паричния пазар, държани за целите на ефективното управление на портфейла.

Финансовият продукт няма за цел да прави устойчиви инвестиции и не взема предвид таксономията на ЕС, и като такъв 0% от финансовия продукт е в съответствие с таксономията. Всички експозиции към дружествата, в които се инвестира, се очаква да бъдат непреки, чрез инвестиционни фондове.

### Мониторинг на екологичните или социалните характеристики

Ние извършваме преглед на базовите фондове ежегодно, за да гарантираме, че във финансовия продукт се държат само фондове по член 8 и член 9 (включително борсово търгувани фондове).

### Методики за екологичните или социалните характеристики

Инвестиционният процес използва положителен скрининг, за да дефинира инвестиционна вселена за финансовия продукт чрез идентифициране на фондове, категоризирани по член 8 или член 9 от Регламента относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги. Допълнителна информация е предоставена в подробния текст за оповестяване на информация в уебсайт.

### Източници и обработване на данни

Категоризацията на фонда съгласно SFDR (по член 8 или член 9) се потвърждава с данни, предоставени от Morningstar, който получава информация за категоризацията на фонда съгласно SFDR директно от мениджърите на базовите фондове.

Тъй като разчитаме на категоризацията на фондовете съгласно SFDR, както и на други данни, получени от мениджърите на базовите фондове, ние не оценяваме никакви данни, които се използват от финансовия продукт за постигане на екологичните или социалните му характеристики.

### Ограничения на методиките и данните

Мениджърите на базовите фондове може да имат различни подходи, критерии за допустимост или рамки за класифициране на фондовете по член 8 или 9, или за класифициране на инвестициите като „устойчиви инвестиции“ или като инвестиции, съобразени със специфични екологични/социални характеристики или теми. Съответно различните мениджъри може да класифицират една и съща инвестиция или фондове със сходни стратегии по различен начин в своята рамка.

Тъй като правилата и указанията на SFDR потвърждават, че мениджърите на фондовете може да използват най-различни стратегии, за да изпълнят изискванията по член 8 или 9 от SFDR, ние считаме, че въпреки това можем да постигнем по подходящ начин характеристиките, насърчавани от финансовия продукт.

### Надлежна проверка

Потенциалните инвестиции ще бъдат включени във финансовия продукт само ако отговарят на обобщените по-горе обвързващи екологични, социални и управленски (ESG) елементи, които са внедрени в инвестиционния процес като обвързващи скрининги. Освен това нашият инвестиционен екип, занимаващ се с ESG, участва в текущи вътрешни дискусии, свързани с инвестициите във финансовия продукт.

### Политики за ангажираност

Ангажираността пряко не е част от екологичната или социалната инвестиционна стратегия, насърчавана от финансовите продукти. Ние нямаме процедури, приложими за свързаните с устойчивостта противоречия в базовите фондове.

### Определен референтен бенчмарк

Финансовият продукт не е определил референтен бенчмарк за целите на постигане на своите екологични или социални характеристики.

## Важна информация

В Citi Private Bank се отнасяме сериозно към поверителността на Вашите данни. За да научите повече, моля, посетете нашия уебсайт:

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

**Citibank Europe plc, Luxembourg Branch**, регистрирано в търговския и фирмен регистър на Люксембург под номер В 200204, е клон на Citibank Europe plc. То е под съвместния надзор на Европейската централна банка и Централната банка на Ирландия. Освен това то подлежи на ограничено регулиране от Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) в ролята си на орган на приемащата държава членка и е регистрирано в CSSF под номер В00000395. Офисът му е на адрес 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Велико херцогство Люксембург.

**Citibank Europe plc** е поднадзорно на Централната банка на Ирландия. Фигурира в регистъра на Централната банка с референтен номер C26553 и подлежи на надзор от Европейската централна банка. Седалището му е на адрес 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ирландия. Citibank Europe plc е регистрирано в Ирландия с регистрационен номер на дружеството 132781. Поднадзорно е на Централната банка на Ирландия под референтен номер C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Всички права запазени. Citi и Citi с Arc Design са регистрирани марки за услуги на Citigroup или нейните дъщерни дружества.