

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Σύνοψη γνωστοποίησης δικτυακού τόπου

Ο κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) απαιτεί να συνοψίσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στην προσυμβατική μας γνωστοποίηση σχετικά με ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά και ορισμένες άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται σε έναν δικτυακό τόπο. Αυτή η γνωστοποίηση γίνεται για αυτούς τους σκοπούς από τη Citibank Europe plc, σε σχέση με πελάτες του υποκαταστήματός της στο Λουξεμβούργο σε σχέση με το Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Κανένας στόχος βιώσιμων επενδύσεων

Αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως επενδυτικό στόχο τη βιώσιμη επένδυση.

Περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού προϊόντος

Το χρηματοπιστωτικό προϊόν θα επενδύει μόνο σε αμοιβαία κεφάλαια που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως προϊόντα του άρθρου 8 ή 9 βάσει του SFDR.

Επενδυτική στρατηγική

Το χρηματοπιστωτικό προϊόν θα επενδύει μόνο σε κεφάλαια ΟΣΕΚΑ που έχουν επιβεβαιωθεί από τον διαχειριστή υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων ότι πληρούν τις απαιτήσεις για τα προϊόντα του άρθρου 8 ή 9 βάσει του SFDR.

Δεδομένου ότι το χρηματοπιστωτικό προϊόν έχει έμμεση έκθεση μόνο σε λειτουργικές ή εμπορικές εταιρείες μέσω της επένδυσής του στο αμοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ, αναμένουμε την αξιολόγηση χρηστής διακυβέρνησης που πραγματοποιείται από τους διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων (οι οποίοι υποχρεούνται βάσει του SFDR να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις στα αμοιβαία τους κεφάλαια του άρθρου 8 και 9 ακολουθούν πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης).

Αναλογία επενδύσεων

Το χρηματοπιστωτικό προϊόν δεσμεύεται σε ένα ελάχιστο ποσοστό 80% των επενδύσεων για να επιτύχει τα χαρακτηριστικά που προωθεί το χρηματοπιστωτικό προϊόν. Το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης του χρηματοπιστωτικού προϊόντος αποτελείται από μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που εκδίδονται από αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, που διατηρούνται για σκοπούς αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Το χρηματοπιστωτικό προϊόν δεν σκοπεύει να πραγματοποιήσει βιώσιμες επενδύσεις και δεν λαμβάνει υπόψη την Ταξινόμια της ΕΕ και ως εκ τούτου το 0% του χρηματοπιστωτικού προϊόντος είναι εναρμονισμένο με την Ταξινόμια. Κάθε έκθεση προς τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις αναμένεται να είναι έμμεση, μέσω επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών

Εξετάζουμε τα υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια ετησίως για να διασφαλίσουμε ότι μόνο τα αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 8 και του άρθρου 9 (συμπεριλαμβανομένων των ETF) διατηρούνται στο χρηματοπιστωτικό προϊόν.

Μεθοδολογίες για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά

Η επενδυτική διαδικασία χρησιμοποιεί θετικό έλεγχο για να ορίσει ένα επενδυτικό πεδίο για το χρηματοπιστωτικό προϊόν, προσδιορίζοντας τα αμοιβαία κεφάλαια που κατηγοριοποιούνται ως άρθρο 8 ή άρθρο 9 βάσει του SFDR. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην αναλυτική γνωστοποίηση του δικτυακού τόπου.

Πηγές και επεξεργασία δεδομένων

Η κατηγοριοποίηση SFDR του αμοιβαίου κεφαλαίου (ως άρθρο 8 ή άρθρο 9) επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρέχονται από τη Morningstar τα οποία λαμβάνουν τις πληροφορίες κατηγοριοποίησης αμοιβαίων κεφαλαίων SFDR απευθείας από τους διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Καθώς βασιζόμαστε στην κατηγοριοποίηση SFDR των αμοιβαίων κεφαλαίων και σε άλλα δεδομένα που κοινοποιούνται από τους διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων, δεν υπολογίζουμε κανένα από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από το χρηματοπιστωτικό προϊόν για να ανταποκρίνεται στα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του.

Περιορισμοί σε μεθοδολογίες και δεδομένα

Οι διαχειριστές υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, κριτήρια επιλεξιμότητας ή πλαίσια για την ταξινόμηση των αμοιβαίων κεφαλαίων ως άρθρο 8 ή 9 ή για την ταξινόμηση των επενδύσεων ως «βιώσιμες επενδύσεις» ή ως επενδύσεις που εναρμονίζονται με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά ή θέματα. Κατά συνέπεια, διαφορετικοί διαχειριστές μπορεί να ταξινομήσουν την ίδια επένδυση ή αμοιβαία κεφάλαια με παρόμοιες στρατηγικές, διαφορετικά στο πλαίσιο τους.

Καθώς οι κανόνες και οι οδηγίες του SFDR έχουν επιβεβαιώσει ότι οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να χρησιμοποιούν ποικίλες στρατηγικές για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του άρθρου 8 ή 9 του SFDR, θεωρούμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα στα χαρακτηριστικά που προωθεί το χρηματοπιστωτικό προϊόν.

Δέουσα επιμέλεια

Οι πιθανές επενδύσεις θα περιλαμβάνονται στο χρηματοπιστωτικό προϊόν μόνο εάν συμμορφώνονται με τα δεσμευτικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στοιχεία που συνοψίζονται παραπάνω, τα οποία εφαρμόζονται στην επενδυτική διαδικασία ως δεσμευτικοί έλεγχοι. Επιπλέον, η ειδική για θέματα ΠΚΔ επενδυτική μας ομάδα συμμετέχει σε συνεχείς εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τις επενδύσεις στο χρηματοπιστωτικό προϊόν.

Πολιτικές δέσμευσης

Η δέσμευση δεν αποτελεί άμεσα μέρος της περιβαλλοντικής ή κοινωνικής επενδυτικής στρατηγικής που προωθείται από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Δεν διαθέτουμε διαδικασίες που να ισχύουν για διενέργειες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια.

Καθορισμένος δείκτης αναφοράς

Το χρηματοπιστωτικό προϊόν δεν έχει ορίσει δείκτη αναφοράς για την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών του.

Σημαντικές πληροφορίες

Στη Citi Private Bank λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητο των δεδομένων σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο μας:

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

Η **Citibank Europe plc, Luxembourg Branch**, που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό Β 200204, είναι υποκατάστημα της Citibank Europe plc. Υπόκειται στην κοινή εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας. Επιπλέον, υπόκειται σε περιορισμένη ρύθμιση από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (η CSSF) ως αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και είναι εγγεγραμμένη στην CSSF με αριθμό Β00000395. Το επιχειρηματικό της γραφείο βρίσκεται στη διεύθυνση 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Η **Citibank Europe plc** ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Εμφανίζεται στο μητρώο της Κεντρικής Τράπεζας με αριθμό αναφοράς C26553 και εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Η Citibank Europe plc είναι εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία με αριθμό μητρώου εταιρείας 132781. Ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας με αριθμό αναφοράς C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Τα Citi και Citi with Arc Design είναι καταχωρισμένα σήματα υπηρεσιών της Citigroup ή των συνδεδεμένων εταιρειών της.