

# Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

## Veebisaidi avalikustamise kokkuvõte

Kestlikkust käsitleva teabe avalikustamise määrus („SFDR“) nõuab, et võtaksime kokku meie lepingueelses avalikustamises esitatud teabe finantstoote kohta, mis edendab keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi ja teatud muud veebisaidil avaldatud teavet. Selle avalikustab Citibank Europe plc seoses oma Luksemburgi filiaali klientidega seoses finantstootelega Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

### **Kestliku investeerimise eesmärk puudub**

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

### **Finantstoote keskkonnavalased või sotsiaalsed omadused**

Finantstoode investeerib ainult fondidesse, mis on SFDR-i alusel liigitatud artikli 8 või 9 toodeteks.

### **Investeeringustrateegia**

Finantstoode investeerib ainult eurofondidesse, mille aluseks oleva fondi valitseja on kinnitanud, et need vastavad SFDR-i artikli 8 või 9 toodete nõuetele.

Kuna finantstootel on avatud investeerimisfondi fondi investeerimise kaudu ainult kaudne kokkupuude tegutsevate või äriettevõtetega, lähtume hea valitsemistava hinnangust, mille on viinud läbi selle aluseks olevad fondihaldurid (kes peavad SFDR-i kohaselt tagama, et investeerimisobjekti äriühingud oma artiklis 8 ja 9 fondid järgivad häid valitsemistavasid).

### **Investeeringute osakaal**

Finantstoode kohustub tegema minimaalselt 80% investeeringutest, et saavutada finantstoote poolt reklaamitud omadused. Ülejäänud osa finantstoote investeeringust koosneb rahast ja raha ekvivalentidest, sh rahaturu investeerimisfondide emiteeritud väärtpaperitest, mida hoitakse tõhusa portfelli haldamise eesmärgil.

Finantstoode ei kavatse teha jätkusuutlikke investeeringuid ega võta arvesse EL taksonoomiat ning sellisena on 0% finantstoostest taksonoomiaga kooskõlas. Kogu kokkupuude investeerimisobjekti ettevõtetega on eeldatavasti kaudne, investeerimisfondide kaudu.

### **Keskkonnavalaste või sotsiaalsete omaduste seire**

Vaatame alusfondid igal aastal üle tagamaks, et finantstootes hoitakse ainult artikli 8 ja artikli 9 vahendeid (sh ETFid).

### **Keskkonnavalaste või sotsiaalsete omaduste meetodid**

Investeeringuprotsess kasutab positiivset ekraani, et määratleda finantstoote investeerimisuniversum, tuvastades fondid, mis on SFDR-i alusel liigitatud artiklite 8 või 9 alla. Lisateavet leiab veebisaidi üksikasjalikust avalikustamisest.

### **Andmeallikad ja andmetöötlus**

Fondi SFDR-i kategooria (nagu artikkel 8 või artikkel 9) kinnitatakse Morningstari esitatud andmete põhjal, mis hangivad SFDR-i fondi kategooriateabe otse alusfondihalduritelt.

Kuna me toetume fondide SFDR-kategooriatele ja muudele aluseks olevate fondihaldurite edastatud andmetele, ei hinda me andmeid, mida finantstoode kasutab selle keskkonna- või sotsiaalsetele omadustele vastamiseks.

### **Meetodite ja andmete piirangud**

Alusfondihalduritel võivad olla erinevad lähenemisviisid, kõlblikuskriteeriumid või raamistikud fondide klassifitseerimiseks artikli 8 või 9 alla või investeringute liigitamiseks „jätkusuutlikeks investeringuteks“ või konkreetsete keskkonna-/sotsiaalsete tunnuste või teemadega seotud investeringuteks. Sellest tulenevalt võivad erinevad valitsejad liigitada sama investeringu või sarnase strateegiaga fondid oma raamistikus erinevalt.

Kuna SFDR-i reeglid ja juhised on kinnitanud, et fondihaldurid võivad SFDR-i artikli 8 või 9 nõuete täitmiseks kasutada erinevaid strateegiaid, leiame, et suudame siiski asjakohaselt täita finantstoote reklaamitavaid omadusi.

### **Hoolsuskohustus**

Potentsiaalsed investeringud kaasatakse finantstootesse vaid juhul, kui need vastavad ülalpool kokku võetud siduvatele sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja äriühingu üldjuhtimise („ESG“) elementidele, mida rakendatakse investeerimisprotsessis siduvate ekraanidena. Lisaks osaleb meie ESG-le pühendunud investeerimismeeskond jooksvates sisemistes aruteludes, mis on seotud finantstootesse investeerimisega.

### **Kaasamispoliitika**

Kaasamine ei ole otseselt osa finantstootedega edendatavast keskkonna- või sotsiaalsest investeerimisstrateegiast. Meil ei ole alusfondide jätkusuutlikkusega seotud vastuolude korral kohaldatavaid protseduure.

### **Määratud võrdlusalus**

Finantstoode ei ole oma keskkonna- või sotsiaalsete omaduste saavutamiseks määranud võrdlusaluseks.

## **Oluline teave**

Citi Private Bank suhtub teie andmete privaatsusse tõsiselt. Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti:

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

**Citibank Europe plc, Luxemburgi filiaal**, registreeritud Luxembourg Trade and Companies Registris numbri B 200204 all, on Citibank Europe plc filiaal. Selle üle teostavad ühist järelevalvet Euroopa Keskpank ja Iirimaa Keskpank. Lisaks sellele reguleerib see vastuvõtva liikmesriigi asutusena komisjoni de Surveillance du Secteur Financier'i (CSSF) piiratud reguleerimist ja see on registreeritud CSSF-is numbriga B00000395. Selle ärikontor asub aadressil 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luksemburgi Suurhertsogiriik.

**Citibank Europe plc-d** reguleerib Iirimaa keskpang. See on kantud keskpanga registrisse viitenumbriga C26553 ja selle üle teostab järelevalvet Euroopa Keskpank. Selle registrijärgne asukoht on 1 North Wall Quay, Dublin 1, Iirimaa. Citibank Europe plc on registreeritud Iirimaa ettevõtte registreerimisnumbriga 132781. Seda reguleerib Iirimaa keskpang viitenumbriga C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Kõik õigused kaitstud. Citi ja Citi koos Arc Design-iga on Citigroupi või selle sidusettevõtete registreeritud teenusemärgid.