

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Interneto svetainėje atskleidžiamos informacijos santrauka

Remiantis Reglamentu dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR), reikalaujama, kad mes apibendrintume atskleidžiamą ikisutartinę informaciją apie finansinį produktą, kuris skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, ir kitą interneto svetainėje skelbiamą informaciją. Pirmiau nurodytais tikslais šią informaciją apie savo Liuksemburgo filialo klientų „Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios“ atskleidžia „Citibank Europe plc“.

Jokio tvarių investicijų tikslo

Šis finansinis produktas skatina aplinkos ar socialinius ypatumus, tačiau jo investicijų tikslas nėra tvarios investicijos.

Finansinio produkto aplinkos ar socialiniai ypatumai

Naudojantis finansiniu produktu bus investuojama tik į fondus, kurie pagal SFDR priskiriami 8 arba 9 straipsnyje nurodytiems produktams.

Investavimo strategija

Naudojantis finansiniu produktu bus investuojama tik į KIPVPS fondus, kurie buvo patvirtinti pagrindinio fondo valdytojo kaip atitinkantys SFDR 8 arba 9 straipsnyje nurodytiems produktams taikomus reikalavimus.

Kadangi finansinis produktas turi tik netiesioginį poveikį veiklą vykdančioms ar komercinėms bendrovėms per investicijas į KIPVPD fondus, mes remiamės gero valdymo įvertinimu, atliktu pagrindinių fondų valdytojų (kurių pagal SFDR reikalaujama užtikrinti, kad investuojamosios bendrovės savo 8 ir 9 straipsnyje apibrėžtus fondus valdytų pagal gerą valdymo praktiką).

Investicijų dalis

Finansinis produktas įpareigoja, kad mažiausiai 80 % investicijų turi padėti siekti ypatumų, skatinamų finansiniu produktu. Likusi finansinio produkto investicijų dalis yra sudaryta iš grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų, įskaitant vertybinius popierius, išduotus pinigų rinkos savitarpio fondų, kuriais disponuojama efektyvaus portfelio valdymo tikslais.

Finansiniu produktu neketinama tvariai investuoti ir neatsižvelgiama į ES taksonomiją, 0 % finansinio produkto atitinka taksonomiją. Tikimasi, kad visos investuojamųjų bendrovių pozicijos bus netiesioginės, per investicijų fondus.

Aplinkos ir socialinių ypatumų stebėseną

Mes kasmet peržiūrime pagrindinius fondus, siekdami užtikrinti, kad į finansinį produktą įeitų tik 8 ir 9 straipsnyje nurodyti produktai (įskaitant į biržos prekybos sąrašus įtrauktus fondus).

Aplinkos ir socialinių ypatumų metodika

Investavimo proceso metu naudojamas teigiamas patikrinimas, skirtas apibrėžti finansinio produkto investicijų spektrą nustatant fondus, kurie apibrėžti SFDR 8 arba 9 straipsnyje. Daugiau informacijos pateikta išsamioje internetinėje svetainėje atskleistoje informacijoje.

Duomenų šaltiniai ir tvarkymas

Fondo SFDR priskyrimas kategorijai (pagal 8 arba 9 straipsnį) patvirtinamas naudojantis duomenimis, pateiktais „Morningstar“, kuri gauna informaciją apie SFDR priskyrimą kategorijai tiesiogiai iš pagrindinių fondų valdytojų.

Kadangi pasitikime SFDR fondų priskyrimu kategorijai ir kitais pagrindinių fondų valdytojų pateiktais duomenimis, mes nevertiname duomenų, naudojamų finansinio produkto, siekiant užtikrinti aplinkos ar socialinius ypatumus.

Metodikos ir duomenų apribojimai

Pagrindiniai fondų valdytojai gali vadovautis skirtingais požiūriais, taikyti skirtingus tinkamumo kriterijus ar fondų klasifikavimo pagal 8 arba 9 straipsnį arba klasifikavimo kaip „tvarių investicijų“ arba investicijų, atitinkančių atitinkamus aplinkos / socialinius ypatumus ar temas, sistemas. Atitinkamai skirtingi valdytojai tokias pačias investicijas ar fondus, kurių strategijos yra panašios, pagal savo sistemą gali klasifikuoti skirtingai.

Kadangi SFDR taisyklėse ir gairėse patvirtinta, kad fondų valdytojai gali taikyti skirtingas strategijas siekdami vykdyti SFDR 8 arba 9 straipsnio reikalavimus, mes manome, kad galime tinkamai užtikrinti ypatumus, skatinamus finansiniu produktu.

Išsamus patikrinimas

Potencialios investicijos bus įtrauktos į finansinį produktą, tik jeigu jis atitinka pirmiau apibendrintus privalomus aplinkos, socialiniai ir bendrovių valdymo (ASV) elementus, kurie įgyvendinami investicijų proceso metu kaip privalomi patikrinimai. Be to, ASV skirtų investicijų komanda nuolat vykdo vidines diskusijas, susijusias su investicijomis į finansinį produktą.

Dalyvavimo politika

Dalyvavimas nėra tiesioginė finansinių produktų skatinamos aplinkos ir socialinių investicijų strategijos dalis. Neturime procedūrų, taikytinų pagrindinių fondų su tvarumu susijusių prieštaravimų atveju.

Nustatytasis referencinis lyginamasis indeksas

Finansiniam produktui nebuvo nustatytas referencinis lyginamasis indeksas, siekiant aplinkos arba socialinių ypatumų.

Svarbi informacija

„Citi Private Bank“ rimtai žiūri į jūsų duomenų privatumą. Jeigu norite sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų interneto svetainėje:

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

„Citibank Europe plc“, Liuksemburgo filialas, įregistruotas Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre numeriu B 200204, yra „Citibank Europe plc“ filialas. Jį bendrai prižiūri Europos Centrinis Bankas ir Airijos centrinis bankas. Jį ribotai reguliuoja „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) kaip pagrindinės valstybės narės institucija ir jis yra registruotas CSSF numeriu B00000395. Jo būstinės adresas yra 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

„Citibank Europe plc“ veikla reguliuojama Airijos centrinio banko. Jis įregistruotas Centrinio banko registre registracijos numeriu C26553, o jo veiklą prižiūri Europos Centrinis Bankas. Jo registracijos adresas yra 1 North Wall Quay, Dublin 1, Airija. „Citibank Europe plc“ yra registruotas Airijos įmonių registre numeriu 132781. Jo veiklą reguliuoja Airijos centrinis bankas, registracijos numeris C26553.

© 2022 m. „Citigroup Inc.“ Visos teisės saugomos. „Citi“ ir „Citi“ su „Arc Design“ yra „Citigroup“ ar susijusių įmonių registruotieji paslaugų ženklai.