

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Sammendrag av offentliggjorte opplysninger på nettstedet

Forordningen om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren («SFDR») krever at vi oppsummerer informasjon gitt i vår pre-kontraktuelle offentliggjøring i forbindelse med et finansprodukt som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper og annen informasjon publisert på et nettsted. Denne offentliggjøringen er foretatt av Citibank Europe plc, overfor kunder i Luxembourg-filialen knyttet til Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Intet bærekraftig investeringsmål

Dette finansproduktet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men har ikke bærekraftsinvestering som mål.

Miljømessige eller sosiale egenskaper ved finansproduktet

Finansproduktet vil kun investere i fond som har blitt kategorisert som produkter iht. artikkel 8 eller 9 i SFDR.

Investeringsstrategi

Finansproduktet vil kun investere i UCITS-fond som er bekreftet av den underliggende fondsforvalteren og som oppfyller kravene til produkter iht. artikkel 8 eller 9 i SFDR.

Siden finansproduktet kun har indirekte eksponering mot operative eller kommersielle selskaper gjennom sin investering i UCITS-fondet, forholder vi oss til vurderingen av god eierstyring utført av de underliggende fondsforvalterne (som i henhold til SFDR er pålagt å sikre at selskapene det er investert i, vedrørende artikkel 8- og 9-fond, følger god styringspraksis).

Andel av investeringer

Finansproduktet forplikter seg til en minimumsandel på 80 % av investeringene for å oppnå egenskapene som fremmes av finansproduktet. Den gjenværende delen av investeringen til finansproduktet består av kontanter og kontantekvivalenter, inkludert verdipapirer utstedt av pengemarkedsfond, som eies med tanke på effektiv porteføljeforvaltning.

Finansproduktet har ikke til hensikt å foreta noen bærekraftige investeringer og tar ikke hensyn til EU-taksonomien, og som sådan er 0 % av finansproduktet taksonomilpasset. All eksponering mot selskaper det investeres i, forventes å være indirekte, gjennom investeringsfond.

Overvåking av miljømessige eller sosiale egenskaper

Vi gjennomgår de underliggende fondene årlig for å sikre at finansproduktet bare inneholder artikkel 8- og artikkel 9-fondene (inkludert ETF-er).

Metodikk for miljømessige eller sosiale egenskaper

Investeringsprosessen bruker en positiv utsiling for å definere et investeringsunivers for finansproduktet ved å identifisere fond kategorisert som artikkel 8 eller artikkel 9 iht. SFDR. Ytterligere informasjon finnes på den detaljerte nettsiden.

Datakilder og -behandling

SFDR-kategoriseringen av fondet (som artikkel 8 eller artikkel 9) bekreftes ved hjelp av data levert av Morningstar, som henter SFDR-fondskategoriseringsinformasjonen direkte fra de underliggende fondsforvalterne.

Siden vi baserer oss på SFDR-kategoriseringen av fondene, og andre data formidlet fra de underliggende fondsforvalterne, estimerer vi ikke at dataene som brukes av finansproduktet i forhold til dets miljømessige eller sosiale egenskaper.

Begrensninger i metodikk og data

De underliggende fondsforvalterne kan ha ulike tilnærminger, kvalifikasjonskriterier eller rammer for å klassifisere fond iht. artikkel 8 eller 9 eller klassifisere investeringer som «bærekraftige investeringer» eller som investeringer tilpasset spesifikke miljømessige/sosiale egenskaper eller temaer. Følgelig kan forskjellige forvaltere klassifisere den samme investeringen, eller fond med lignende strategier, forskjellig under deres rammeverk.

Ettersom SFDR-reglene og -veiledningen har bekreftet at fondsforvaltere kan benytte en rekke strategier for å oppfylle kravene i artikkel 8 eller 9 i SFDR, anser vi at vi fortsatt er i stand til å oppfylle egenskapene som fremmes av finansproduktet.

Due diligence

Potensielle investeringer vil kun inkluderes i finansproduktet dersom de samsvarer med de bindende miljømessige, sosiale og styringsmessige elementene (ESG) beskrevet ovenfor, som er implementert i investeringsprosessen som bindende utsilinger. I tillegg deltar vårt ESG-dedikerte investeringsteam i løpende interne diskusjoner knyttet til investeringene i finansproduktet.

Retningslinjer for engasjement

Engasjement er ikke direkte en del av den miljømessige eller sosiale investeringsstrategien som fremmes av finansproduktene. Vi har ingen prosedyrer som gjelder bærekraftsrelaterte kontroverser i underliggende fond.

Utpekt referanseindeks

Finansproduktet har ikke utpekt en referanseindeks for å oppnå de miljømessige og/eller sosiale egenskapene som fremmes.

Viktig informasjon

Hos Citi Private Bank tar vi personvernet ditt på alvor. Du kan lese mer om dette på vår nettside:

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

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, registrert i Luxembourg Trade and Companies Register med nummer B 200204, er en filial av Citibank Europe plc. Den er underlagt felles tilsyn fra den europeiske sentralbanken og den irske sentralbanken. Det er videre underlagt begrenset regulering av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i sin rolle som vertsmedlemsstatens myndighet og registrert hos CSSF under nummer B0000395. Forretningskontoret er på 31, ZA Bourmicht, 8070 Bertrange, Storhertugdømmet Luxembourg.

Citibank Europe plc er regulert av den irske sentralbanken. Den er oppført i sentralbankregisteret med referansenummer C26553 og under tilsyn av Den europeiske sentralbanken. Dens registrerte kontor er på 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc er registrert i Irland med selskapsregistreringsnummer 132781. Den er regulert av den irske sentralbanken med referansenummer C26553.

© Citigroup Inc. 2022. Med enerett. Citi og Citi med Arc Design er registrerte tjenestemerker for Citigroup eller dets tilknyttede selskaper.