

Multi-Asset Class Solutions — Core ESG Portfolios

Podsumowanie dotyczące ujawniania informacji na stronie internetowej

Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych ('SFDR') wymaga od nas podsumowania informacji podanych w ujawnieniu przed zawarciem umowy w odniesieniu do produktu finansowego, który promuje aspekty środowiskowe i/lub społeczne oraz pewnych innych informacji publikowanych na stronie internetowej. Niniejsze ujawnienie jest dokonywane w powyższych celach przez spółkę Citibank Europe plc w odniesieniu do klientów jej oddziału w Luksemburgu związanych z Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Brak zrównoważonego celu inwestycyjnego

Niniejszy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma w swoim założeniu zrównoważonego inwestowania jako celu inwestycyjnego.

Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Produkt finansowy będzie inwestował wyłącznie w fundusze, które zostały skategoryzowane jako produkty z art. 8 lub 9 SFDR.

Strategia inwestycyjna

Produkt finansowy będzie inwestował wyłącznie w fundusze UCITS, które zostały potwierdzone przez zarządzającego funduszem bazowym jako spełniające wymogi dla produktów z art. 8 lub 9 SFDR.

Ponieważ produkt finansowy ma jedynie pośrednie narażenie na spółki operacyjne lub handlowe poprzez inwestycję w fundusz UCITS, zdajemy się na ocenę dobrego zarządzania przeprowadzoną przez zarządzających funduszami bazowymi (którzy są zobowiązani na mocy SFDR do zapewnienia, że spółki będące przedmiotem inwestycji w ich funduszach z art. 8 i 9 stosują dobre praktyki zarządzania).

Udział w inwestycjach

Produkt finansowy wiąże się z minimalnym udziałem 80% inwestycji w celu osiągnięcia cech przez niego promowanych. Pozostałą część inwestycji produktu finansowego stanowią środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego, utrzymywane w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Produkt finansowy nie zamierza dokonywać żadnych zrównoważonych inwestycji i nie uwzględnia taksonomii UE, w związku z czym 0% produktu finansowego jest do niej dostosowane. Oczekuje się, że całe zaangażowanie w spółki będące przedmiotem inwestycji będzie miało charakter pośredni, poprzez fundusze inwestycyjne.

Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Co roku dokonujemy przeglądu funduszy bazowych, aby upewnić się, że w produkcie finansowym znajdują się wyłącznie fundusze z art. 8 i art. 9 (w tym ETF-y).

Metodologie dotyczące aspektów środowiskowych lub społecznych

Proces inwestycyjny wykorzystuje pozytywny obraz w celu określenia zakresu inwestycyjnego dla produktu finansowego poprzez identyfikację funduszy skategoryzowanych jako art. 8 lub art. 9 SFDR. W celu uzyskania więcej informacji należy zapoznać się z pełnym ujawnieniem informacji na stronie internetowej.

Źródła danych i ich przetwarzanie

Kategoryzacja SFDR funduszu (jako art. 8 lub art. 9) jest potwierdzana przy użyciu danych dostarczanych przez firmę Morningstar, która pozyskuje informacje o kategoryzacji funduszy SFDR bezpośrednio od zarządzających funduszami bazowymi.

Ponieważ opieramy się na kategoryzacji SFDR funduszy oraz innych danych przekazywanych przez zarządzających funduszami bazowymi, nie szacujemy żadnych danych wykorzystywanych przez produkt finansowy w celu uzyskania jego aspektów środowiskowych lub społecznych.

Ograniczenia dotyczące metodologii i danych

Zarządzający funduszami bazowymi mogą stosować różne podejścia, kryteria kwalifikacji lub ramy klasyfikacji funduszy jako art. 8 lub 9 lub klasyfikacji inwestycji jako „zrównoważonych inwestycji” lub jako inwestycji dostosowanych do określonych aspektów lub kwestii środowiskowych/społecznych. W związku z tym różni zarządzający mogą różnie klasyfikować tę samą inwestycję lub fundusze o podobnych strategiach w swoich ramach.

Ponieważ przepisy i wytyczne SFDR potwierdziły, że zarządzający funduszami mogą stosować różne strategie w celu spełnienia wymogów art. 8 lub 9 SFDR, uważamy, że nadal jesteśmy w stanie odpowiednio uzyskać aspekty promowane przez produkt finansowy.

Należyta staranność

Potencjalne inwestycje zostaną włączone do produktów finansowych tylko wtedy, gdy będą zgodne z wiążącymi elementami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego ('ESG') podsumowanymi powyżej, które są wdrażane w procesie inwestycyjnym jako siatki powiązań. Ponadto nasz zespół inwestycyjny dedykowany ESG angażuje się w bieżące wewnętrzne rozmowy związane z inwestycjami w produkt finansowy.

Polityka zaangażowania

Zaangażowanie nie jest bezpośrednio częścią strategii inwestycji środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkty finansowe. Nie mamy żadnych procedur dotyczących sporów związanych ze zrównoważonym rozwojem w funduszach bazowych.

Wyznaczony wskaźnik odniesienia

Produkt finansowy nie wyznaczył wskaźnika odniesienia w celu uzyskania swoich aspektów środowiskowych lub społecznych.

Ważne informacje

W Citi Private Bank poważnie traktujemy prywatność danych. W celu uzyskania więcej informacji należy odwiedzić naszą stronę internetową:

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

Spółka **Citibank Europe plc, Luxembourg Branch**, zarejestrowana w luksemburskim rejestrze handlowym i spółek pod numerem B 200204, jest oddziałem Citibank Europe plc. Podlega wspólnemu nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego i Banku Centralnego Irlandii. Ponadto podlega ograniczonym regulacjom ze strony Commission de Surveillance du Secateur Financier (CSSF) w roli organu przyjmującego państwa członkowskiego i jest zarejestrowana w CSSF pod numerem B00000395. Jej siedziba znajduje się pod adresem 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Wielkie Księstwo Luksemburga.

Działalność **Citibank Europe plc** jest regulowana przez Bank Centralny Irlandii. Spółka jest wpisana w rejestrze Banku Centralnego pod numerem referencyjnym C26553 i jest nadzorowana przez Europejski Bank Centralny. Jej siedziba znajduje się pod adresem 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia. Citibank Europe plc jest zarejestrowana w Irlandii pod numerem rejestracyjnym 132781. Jej działalność jest regulowana przez Centralny Bank Irlandii pod numerem referencyjnym C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Citi i Citi with Arc Design są zarejestrowanymi znakami usługowymi grupy Citigroup lub jej spółek zależnych.