

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Sumarul informațiilor de pe site

Regulamentul privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare („SFDR”) ne impune să facem rezumatul informațiilor furnizate în dezvoltarea pre-contractuală cu privire la un produs financiar, care promovează caracteristici de mediu și/sau sociale și alte informații publicate pe un site. Această dezvoltare este realizată în aceste scopuri de Citibank Europe plc., în legătură cu clienții sucursalei sale din Luxemburg, privind Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Niciun obiectiv de investiție durabilă

Acest produs financiar promovează caracteristicile de mediu sau sociale, dar nu are ca obiectiv investițiile durabile.

Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar

Produsul financiar va investi numai în fonduri care au fost clasificate ca produse supuse Articolului 8 sau 9 din SFDR.

Strategia de investiții

Produsul financiar va investi numai în fonduri OPCVM care au fost confirmate de managerul fondului subiacent că îndeplinesc cerințele pentru produsele supuse Articolului 8 sau 9 din SFDR.

Deoarece, produsul financiar are expunere directă numai la companii comerciale sau de exploatare prin investițiile sale în fonduri OPCVM, ne bazăm pe evaluarea privind buna guvernare, efectuată de managerii fondurilor subiacente (care au obligația conform SFDR să se asigure că societățile în care se investește prin fondurile supuse Articolelor 8 și 9 urmează practicile de bună guvernare).

Proporția investițiilor

Produsul financiar se angajează să folosească o proporție minimă de 80% din investiții pentru a îndeplini caracteristicile pe care le promovează. Proporția rămasă a investițiilor produsului financiar este compusă din numerar și echivalente de numerar, inclusiv titluri de valoare emise de fonduri mutuale de pe piața monetară, deținute pentru o gestionare eficientă a portofoliului.

Produsul financiar nu intenționează să facă investiții durabile și nu ia în considerare Taxonomia UE și ca urmare, produsul financiar este aliniat cu Taxonomia în proporție de 0%. Se preconizează că toată expunerea la companiile în care se investește va fi indirectă, prin fonduri de investiții.

Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale

Examinăm anual fondurile subiacente pentru a ne asigura că numai fondurile supuse Articolelor 8 și 9 (inclusiv ETF-urile) sunt păstrate în cadrul produsului financiar.

Metodologii pentru caracteristicile de mediu sau sociale

Procesul investițional utilizează un criteriu de selecție pozitivă pentru a defini un univers de investiții pentru produsul financiar prin identificarea fondurilor clasificate ca fiind supuse Articolului 8 sau 9 conform SFDR. Sunt furnizate informații suplimentare în informațiile detaliate pe site.

Prelucrarea și sursele de date

Clasificarea SFDR a fondului (ca fiind supus Articolului 8 sau 9) este confirmată utilizând datele furnizate de Morningstar care procură informațiile despre clasificarea fondurilor SFDR direct de la managerii fondurilor subiacente.

Deoarece ne bazăm pe clasificarea SFDR a fondurilor și pe alte date comunicate de managerii fondurilor subiacente, nu estimăm niciunele dintre datele utilizate de produsul financiar pentru a-și îndeplini caracteristicile de mediu sau sociale.

Limitările metodologiilor și ale datelor

Managerii fondurilor subiacente pot avea abordări, criteriile de eligibilitate sau cadre diferite pentru clasificarea fondurilor ca fiind supuse Articolului 8 sau 9 sau pentru clasificarea investițiilor ca „durabile” sau aliniate cu anumite caracteristici sau teme de mediu/sociale. În mod corespunzător, diferiți manageri pot clasifica aceeași investiție sau fonduri cu strategii similare, în mod diferit conform cadrelor proprii.

Așa cum regulile și îndrumarea SFDR au confirmat că managerii de fonduri pot utiliza o varietate de strategii pentru a îndeplini cerințele Articolului 8 sau 9 din SFDR, totuși, considerăm că putem să îndeplinim în mod corespunzător caracteristicile promovate de produsul financiar.

Verificarea prealabilă

Investițiile potențiale vor fi incluse în produsul financiar numai dacă sunt conforme cu elementele obligatorii de Mediu, Sociale și de Guvernanță („ESG”) rezumate mai sus, care sunt implementate în procesul investițional drept criterii de selecție obligatorii. În plus, echipa noastră de investiții dedicată ESG poartă constant discuții interne cu privire la investițiile în produsul financiar.

Politicile privind angajamentul

Angajamentul nu face parte în mod direct din strategia de investiții de mediu sau sociale, promovată de produsele financiare. Nu avem nicio procedură aplicabilă pentru controversele legate de durabilitate din fondurile subiacente.

Indicele de referință desemnat

Produsul financiar nu a desemnat niciun indice de referință pentru a-și îndeplini caracteristicile de mediu sau sociale.

Informații importante

Citi Private Bank tratează confidențialitatea datelor cu seriozitate. Pentru a afla mai multe, vizitați site-ul nostru:

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

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg sub numărul B 200204, este o sucursală a Citibank Europe plc. Se supune supervizării comune a Băncii Centrale Europene și a Băncii Centrale a Irlandei. Face și obiectul reglementării limitate a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), în rolul său ca autoritate gazdă dintr-un Stat membru, și este înregistrată la CSSF sub numărul B00000395. Sediul său social este la adresa: 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Marele Ducat al Luxemburgului.

Citibank Europe plc este reglementată de Banca Centrală a Irlandei. Apare în registrul Băncii Centrale cu numărul de referință C26553 și este supervizată de Banca Centrală Europeană. Are sediul social la adresa: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda. Citibank Europe plc este înregistrată în Irlanda cu numărul de înregistrare a societății 132781. Este reglementată de Banca Centrală a Irlandei, sub numărul de referință C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Toate drepturile rezervate. Citi și Citi cu simbolul arcului sunt mărci de servicii înregistrate ale Citigroup sau ale afiliaților săi.