

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Shrnutí zveřejněných informací uvedených na webových stránkách

Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování („SFDR“) vyžaduje, abychom shrnuli informace uvedené v předmluvních informacích o finančním produktu, který podporuje environmentální a/nebo sociální vlastnosti, a některé další informace zveřejněné na internetových stránkách. Toto prohlášení za těmito účely provádí Citibank Europe plc s ohledem na klienty své lucemburské pobočky v souvislosti s portfolii Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios.

Žádný cíl udržitelných investic

Tento finanční produkt podporuje environmentální nebo sociální vlastnosti, ale jeho investičním cílem není udržitelné investování.

Environmentální nebo sociální vlastnosti finančního produktu

Finanční produkt bude investovat pouze do fondů, které jsou podle SFDR zařazeny do kategorie produktů podle článku 8 nebo 9.

Investiční strategie

Finanční produkt bude investovat pouze do fondů SKIPCP, u kterých správce podkladového fondu potvrdil, že splňují požadavky na produkty podle článku 8 nebo 9 SFDR.

Vzhledem k tomu, že finanční produkt má pouze nepřímou expozici vůči provozním nebo obchodním společnostem prostřednictvím investice do fondu SKIPCP, přikládáme se k posouzení řádné správy a řízení prováděnému správcí podkladových fondů (kteří jsou podle SFDR povinni zajistit, aby společnosti, do nichž investují, v jejich fondech podle článků 8 a 9 dodržovaly postupy řádné správy a řízení).

Poměr investic

Finanční produkt se zavazuje k minimálnímu podílu 80 % investic pro dosažení vlastností, které finanční produkt podporuje. Zbývající část investic finančního produktu je složená z hotovosti a peněžních ekvivalentů, včetně cenných papírů vydaných podílovými fondy peněžního trhu, držených za účelem efektivní správy portfolia.

Finanční produkt nemá za cíl provádět žádné udržitelné investice a nezohledňuje taxonomii EU, proto je 0 % finančního produktu v souladu s taxonomií. Očekává se, že veškerá expozice vůči společnostem, do nichž bylo investováno, bude nepřímá, prostřednictvím investičních fondů.

Sledování environmentálních nebo sociálních vlastností

Každoročně kontrolujeme podkladové fondy, abychom zajistili, že ve finančním produktu jsou pouze fondy podle článku 8 a článku 9 (včetně ETF).

Metodiky pro environmentální nebo sociální vlastnosti

Investiční proces využívá pozitivní posouzení k vymezení investičního okruhu pro finanční produkt tím, že identifikuje fondy zařazené do kategorie podle článku 8 nebo článku 9 SFDR. Další informace jsou uvedeny v podrobném prohlášení na webových stránkách.

Zdroje a zpracování údajů

Kategorizace fondu podle SFDR (podle článku 8 nebo článku 9) je potvrzena na základě údajů poskytnutých společností Morningstar, která získává informace o kategorizaci fondu podle SFDR přímo od správců podkladových fondů.

Vzhledem k tomu, že se opíráme o kategorizaci fondů podle SFDR a o další údaje sdělené správcí podkladových fondů, neodhadujeme žádné údaje, které finanční produkt používá pro splnění svých environmentálních nebo sociálních charakteristik.

Omezení metodik a údajů

Správci podkladových fondů mohou mít různé přístupy, kritéria způsobilosti nebo rámce pro klasifikaci fondů podle článku 8 nebo 9 nebo pro klasifikaci investic jako „udržitelných investic“ nebo jako investic odpovídajících specifickým environmentálním/sociálním vlastnostem nebo tématům. Proto mohou různí správci klasifikovat stejnou investici nebo fondy s podobnou strategií podle svého rámce odlišně.

Vzhledem k tomu, že pravidla a pokyny SFDR potvrdily, že správci fondů mohou používat různé strategie, aby splnili požadavky článku 8 nebo 9 SFDR, domníváme se, že jsme stále schopni vhodně naplnit charakteristiky prosazované finančním produktem.

Kontrola

Potenciální investice budou do finančního produktu zařazeny pouze v případě, že splní výše shrnuté závazné prvky Environmental, Social and Corporate Governance („ESG“), které jsou obsažené v investičním procesu jako závazná kritéria. Náš investiční tým specializovaný na ESG se navíc průběžně zapojuje do interních diskusí týkajících se investic do finančního produktu.

Zásady zapojení

Zapojení není přímou součástí environmentální ani sociální investiční strategie podporované finančními produkty. Nemáme žádné postupy, které by se vztahovaly na kontroverze související s udržitelností v podkladových fondech.

Stanovená referenční hodnota

Finanční produkt nemá stanovenou referenční hodnotu pro účely dosažení svých environmentálních nebo sociálních vlastností.

Důležité informace

V Citi Private Bank bereme ochranu vašich osobních údajů vážně. Podrobnější informace naleznete na naší webové stránce:

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

Citibank Europe plc, lucemburská pobočka, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 200204, je pobočkou Citibank Europe plc. Podléhá společnému dohledu Evropské centrální banky a Central Bank of Ireland. Dále podléhá omezené regulaci ze strany Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) jako orgánu hostitelského členského státu a je registrována u CSSF pod číslem B00000395. Její obchodní kancelář se nachází na adrese 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Lucemburské velkovévodství.

Citibank Europe plc je regulována Central Bank of Ireland. Je zapsána v registru centrální banky pod referenčním číslem C26553 a podléhá dohledu Evropské centrální banky. Registrované sídlo má na adrese 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko. Citibank Europe plc je registrována v Irsku pod registračním číslem 132781. Spadá pod dohled Centrální banky pod referenčním číslem C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Všechna práva vyhrazena. Citi a Citi with Arc Design jsou registrované značky služeb společnosti Citigroup nebo jejích přidružených společností.