

# Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

## Verkkosivun tietojen yhteenveto

Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelualalla annetun EU:n asetuksen ("SFDR-tiedonantoasetus") mukaisesti meidän on tarjottava yhteenveto sopimusta ennen tarjoamistamme ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävään rahoitustuotteeseen liittyvistä tiedoista sekä eräistä muista verkkosivullamme olevista tiedoista. Citibank Europe plc julkistaa nämä tiedot Luxemburgin haarakonttorin asiakkailleen liittyen Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios -salkkuihin.

### **Ei kestäväää sijoitustavoitetta**

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole sen sijoitustavoite.

### **Rahoitustuotteen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet**

Rahoitustuote sijoittaa vain rahastoihin, jotka on luokiteltu 8 ja 9 artiklan tuotteiksi tiedonantoasetuksessa.

### **Sijoitusstrategia**

Rahoitustuote sijoittaa vain yhteissijoitusrahastoihin, jotka kohderahaston hoitaja on varmentanut tiedonantoasetuksen 8 tai 9 artiklan tuotevaatimuksia vastaaviksi.

Koska rahoitustuotteen altistuminen operatiivisiin tai kaupallisiin yrityksiin UCITS-rahastosijoituksen kautta on vain epäsuoraa, luotamme kohderahastojen hoitajien toimesta suoritettuun hyvän hallintotavan arvioon (kohderahaston hoitajilta vaaditaan tiedonantoasetuksen mukaisesti sen varmistamista, että sijoituskohteena olevat yritykset näiden 8 ja 9 artiklan mukaisissa rahastoissa noudattavat hyvää hallintotapaa).

### **Sijoitusten osuus**

Rahoitustuotteen osalta sitoudutaan vähintään 80 prosentin osuuteen sellaisten sijoitusten osalta, joiden tavoite on saavuttaa rahoitustuotteen edistämää ominaisuuksia. Jäljelle jäänyt osa rahoitustuotteen sijoituksesta koostuu käteisestä ja käteistä vastaavista varoista, mukaan lukien rahamarkkinoiden yhteissijoitusrahastojen liikkeeseen laskemat arvopaperit, joita pidetään tehokkaan salkunhallinnan tarkoituksiin.

Rahoitustuotteeseen ei sisälly kestäväää sijoittamista, ja EU:n taksonomiaa ei oteta sen osalta huomioon. Toisin sanoen 0 % rahoitustuotteesta on taksonomian mukaista. Kaiken altistumisen sijoituskohteena oleviin yrityksiin oletetaan olevan epäsuoraa ja sijoitusrahastojen kautta tapahtuvaa.

### **Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta**

Tarkastamme kohderahastot vuosittain varmistaaksemme, että rahoitustuotteessa on vain 8 ja 9 artiklan mukaisia rahastoja (pörsinoteeratut rahastot mukaan lukien).

### **Menetelmät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varten**

Sijoitusprosessissa määritetään rahoitustuotteen sijoitusuniversumi positiivisen seulonnan kautta tunnistamalla rahastoja, jotka on kategorisoitu 8 ja 9 artiklan alaiseksi tiedonantoasetuksessa. Lisää yksityiskohtaisia tietoja saat verkkosivulta.

### **Tietolähteet ja tietojen käsittely**

Rahaston tiedonantoasetuksen mukainen luokitus (8 tai 9 artiklan mukaisesti) varmistetaan käyttämällä Morningstarin tarjoamia tietoja, joissa rahaston tiedonantoasetuksen mukaiset luokitustiedot on saatu suoraan kohderahaston hoitajilta.

Koska luotamme rahaston tiedonantoasetuksen mukaiseen luokitukseen sekä muihin taustarahaston hoitajien viestimiin tietoihin, emme suorita arviointia minkään tietojen osalta, jota rahoitustuote käyttää ympäristöllisten tai yhteiskunnallisten ominaisuuksiensa saavuttamiseen.

### **Menetelmien ja tietojen rajoitukset**

Kohderahastojen hoitajilla voi olla eri lähestymistapoja, kelpoisuusriteerejä tai keikkoja siihen, että rahastot luokitellaan 8 tai 9 artiklan rahastoiksi, tai sijoitukset luokitellaan "kestäviksi sijoituksiksi" tai sijoituksiksi, jotka ovat tietyn ympäristöllisen/yhteiskunnallisen ominaisuuden tai teeman mukaisia. Vastaavasti eri rahastonhoitajat voivat luokitella saman sijoituksen tai samanlaiset strategiat omaavat rahastot eri lailla oman kehikkonsa puitteissa.

Tiedonantoasetuksen mukaisilla säännöillä ja ohjeilla on varmistettu, että rahastonhoitajat voivat hyödyntää monia eri strategioita vastatakseen tiedonantoasetuksen 8 ja 9 artiklan vaatimuksiin. Uskomme, että pystymme edelleen vastaamaan rahoitustuotteen edistämiä ominaisuuksia.

### **Asianmukainen huolellisuus**

Potentiaalisia sijoituksia sisällytetään rahoitustuotteeseen vain, jos ne noudattavat yllä mainittuja sitovia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ESG-elementtejä, jotka toteutetaan ESG-prosessissa sitovina arviointeina. Lisäksi ESG:lle omistautunut sijoitustiimimme käy läpi jatkuvaa sisäistä keskustelua rahoitustuotteeseen kohdistuviin sijoituksiin liittyen.

### **Vaikuttamispolitiikat**

Vaikuttaminen ei ole suora osa rahoitustuotteiden edistämää ympäristöllistä tai yhteiskunnallista sijoitusstrategiaa. Käytössämme ei menetelmiä, jotka olisivat sovellettavissa kohderahastoissa ilmeneviin kestävyteen liittyviin ristiriitatilanteisiin.

### **Määritetty vertailuarvo**

Rahoitustuotteelle ei ole määritelty vertailuarvoa ympäristöllisten tai yhteiskunnallisten ominaisuuksien saavuttamista varten.

## **Tärkeitä tietoja**

Citi Private Bank suhtautuu tietosuojaan vakavasti. Lisää tietoa saat verkkosivustoltamme:

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

**Citibank Europe plc, Luxemburgin konttori**, rekisteröity Luxemburgin kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla B 200204, on Citibank Europe plc:n haarakonttori. Se toimii EKP:n ja Irlannin keskuspankin yhteisen valvonnan alaisena. Lisäksi sen toimintaa säätelee jossain määrin Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), joka toimii roolissaan jäsenvaltion viranomaisena, ja se on CSSF:n rekisterissä numerolla B00000395. Sen liiketoimisto on osoitteessa 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburgin suurherttuakunta.

**Citibank Europe plc:n** toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki. Yritys näkyy keskuspankin rekisterissä viitenumerolla C26553, ja Euroopan keskuspankki suorittaa sen valvontaa. Sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanti. Citibank Europe plc on rekisteröity Irlantiin yrityksen rekisterinumerolla 132781. Sen toimintaa säätelee Irlannin keskuspankki viitenumerolla C26553.

© 2022 Citigroup Inc. All Rights Reserved. Citi ja Citi with Arc Design ovat Citigroupin tai sen tytäryrityksien rekisteröityjä palvelumerkkejä.