

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Resumo da divulgação do sítio Web

O Regulamento relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros (“SFDR”) requer que elaborem um resumo das informações fornecidas na nossa divulgação pré-contratual no que respeita a um produto financeiro que promova características ambientais e/ou sociais e a determinadas outras informações publicadas num sítio Web. Esta divulgação é efetuada para este efeito pelo Citibank Europe plc relativamente a clientes da sua sucursal no Luxemburgo no que respeita ao Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Inexistência de um objetivo de investimento sustentável

Este produto financeiro promove características ambientais ou sociais, mas não tem como objetivo de investimento o investimento sustentável.

Caraterísticas ambientais ou sociais do produto financeiro

O produto financeiro apenas investirá em fundos que tenham sido categorizados como produtos indicados no artigo 8.º ou 9.º do SFDR.

Estratégia de investimento

O produto financeiro irá investir apenas em fundos OICVM que tenham sido confirmados pelo gestor do fundo subjacente como cumprindo os requisitos do artigo 8.º ou 9.º do SFDR.

Uma vez que o produto financeiro apenas tem exposição indireta a empresas operacionais ou comerciais através do seu investimento no fundo OICVM, remetemos para a avaliação de boa governação realizada pelos gestores do fundo subjacente (que nos termos do SFDR são obrigadas a garantir que as empresas beneficiárias de investimento nos fundos indicados nos artigos 8.º e 9.º seguem boas práticas de governação).

Proporção de investimentos

O produto financeiro compromete-se a uma proporção mínima de 80% de investimentos para atingir as caraterísticas promovidas pelo produto financeiro. A parte remanescente do investimento do produto financeiro consiste em caixa e equivalentes de caixa, incluindo valores mobiliários emitidos por fundos de investimento do mercado monetário, detidos para efeitos de uma gestão eficiente da carteira.

O produto financeiro não visa efetuar quaisquer investimentos sustentáveis e não tem em consideração a taxonomia da UE e, como tal, 0% do produto financeiro está alinhado pela taxonomia. Espera-se que toda a exposição a empresas beneficiárias de investimento seja indireta, através de fundos de investimento.

Monitorização de caraterísticas ambientais ou sociais

Analisamos os fundos subjacentes anualmente para garantir que apenas fundos indicados no artigo 8.º e no artigo 9.º (incluindo ETF) são detidos no produto financeiro.

Metodologias para caraterísticas ambientais ou sociais

O processo de investimento utiliza um filtro positivo para definir um universo de investimento para o produto financeiro, identificando fundos categorizados conforme indicado no artigo 8.º ou artigo 9.º do SFDR. São fornecidas informações adicionais na divulgação detalhada no sítio Web.

Fontes de dados e processamento

A categorização SFDR do fundo (conforme o artigo 8.º ou o artigo 9.º) é confirmada utilizando dados fornecidos pela Morningstar, que obtém as informações de categorização do fundo relativamente ao SFDR diretamente dos gestores do fundo subjacente.

Uma vez que dependemos da categorização SFDR dos fundos, e de outros dados comunicados pelos gestores do fundo subjacente, não estimamos nenhum dos dados utilizados pelo produto financeiro para cumprir as respetivas características ambientais ou sociais.

Limitações a metodologias e dados

Os gestores do fundo subjacente poderão ter abordagens, critérios de elegibilidade ou enquadramentos diferentes para classificar fundos no âmbito do artigo 8.º ou 9.º ou para classificar investimentos como «investimentos sustentáveis», ou como investimentos alinhados com características ou temas ambientais/sociais específicos. Por conseguinte, diferentes gestores podem classificar o mesmo investimento, ou fundos com estratégias semelhantes, de forma diferente no âmbito do respetivo enquadramento.

Uma vez que as regras e as orientações do SFDR confirmaram que os gestores de fundos podem utilizar uma variedade de estratégias para cumprir os requisitos do artigo 8.º ou 9.º do SFDR, consideramos que ainda nos é possível cumprir adequadamente as características promovidas pelo produto financeiro.

Diligência devida

Os potenciais investimentos apenas serão incluídos no produto financeiro se estiverem em conformidade com os elementos ambientais, sociais e de governança corporativa (“ESG”) vinculativos resumidos acima, que são implementados no processo de investimento como avaliações vinculativas. Além disso, a nossa equipa de investimento dedicada de ESG participa em debates internos contínuos relacionados com os investimentos no produto financeiro.

Políticas de envolvimento

O envolvimento não faz diretamente parte da estratégia de investimento ambiental ou social promovida pelos produtos financeiros. Não temos quaisquer procedimentos aplicáveis a controvérsias relacionadas com sustentabilidade em fundos subjacentes.

Índice de referência designado

O produto financeiro não designou um índice de referência com vista a atingir as suas características ambientais ou sociais.

Informações importantes

A privacidade dos seus dados é muito importante para o Citi Private Bank. Para saber mais, visite o nosso sítio Web:

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

Citibank Europe plc, Sucursal do Luxemburgo, registado no Registo Comercial e das Sociedades do Luxemburgo sob o número B 200204, é uma sucursal do Citibank Europe plc. Está sujeito à supervisão conjunta do Banco Central Europeu e do Banco Central da Irlanda. Além disso, está sujeito a regulamentação limitada da Commission de Surveillance du Secteur Financier (a CSSF) na sua função de autoridade do Estado-Membro anfitrião e está registado na CSSF com o número B00000395. O endereço dos escritórios é 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Grão-Ducado do Luxemburgo.

O **Citibank Europe plc** encontra-se regulamentado pelo Banco Central da Irlanda. Consta do registo do Banco Central com o número de referência C26553 e é supervisionado pelo Banco Central Europeu. A sua sede social situa-se em 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda. O Citibank Europe plc está registado na Irlanda sob o número de registo de sociedade 132781. Encontra-se regulamentado pelo Banco Central da Irlanda com o número de referência C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Todos os direitos reservados. Citi e Citi e Arc Design são marcas de serviços registadas do Citigroup ou das respetivas afiliadas.