

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Sammanfattning av upplysningar på webbplatsen

Enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ("SFDR") måste vi sammanfatta information som lämnas innan avtal ingås avseende en finansiell produkt som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och viss annan information som publiceras på en webbplats. Dessa upplysningar lämnas för dessa ändamål av Citibank Europe plc, i förhållande till kunder i dess luxemburgska filial i förhållande till Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Inget mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Den finansiella produkten kommer endast investera i fonder som har kategoriserats som produkter enligt artikel 8 eller 9 i SFDR.

Investeringsstrategi

Den finansiella produkten investerar i fondföretag som den externa fondförvaltaren har bekräftat uppfyller kraven för produkter enligt artikel 8 eller 9 i SFDR.

Eftersom den finansiella produkten endast har indirekt exponering mot operativa eller verksamhetsbedrivande företag genom sin investering i fondföretaget, hänvisar vi till den bedömning av goda styrning som genomförs av de externa fondförvaltarna (som är skyldiga enligt SFDR att säkerställa att investeringsobjekten i deras fonder som kategoriseras som enligt artikel 8 och 9 följer praxis för god styrning).

Andel av investeringarna

Den finansiella produkten åtar sig en minimiandel på 80 % av investeringarna för att uppnå de egenskaper som de finansiella produkterna främjar. Den återstående delen av investeringen i den finansiella produkten består av kontanter och likvida medel, inklusive värdepapper som emitterats av penningmarknadsfonder, som innehas för effektiv portföljförvaltning.

Den finansiella produkten avser inte att göra några hållbara investeringar och beaktar inte EU-taxonomin och 0 % av den finansiella produkten är taxonomianpassad. All exponering mot investeringsobjekt förväntas vara indirekt via investeringsfonder.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi granskar de underliggande fonderna årligen för att säkerställa att den finansiella produkten endast innehar fonder enligt artikel 8 och artikel 9 (inklusive börshandlade fonder).

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringsprocessen använder en positiv screening för att definiera ett investeringsområde för den finansiella produkten genom att identifiera fonder som kategoriserats som enligt artikel 8 eller artikel 9 i SFDR. Mer information finns i de detaljerade upplysningarna på webbplatsen.

Datakällor och behandling

Fondens SFDR-kategorisering (som artikel 8 eller artikel 9) bekräftas med hjälp av data som tillhandahålls av Morningstar, som genererar SFDR-fondens kategoriseringsinformation direkt från de externa fondförvaltarna.

Eftersom vi förlitar oss på SFDR-kategoriseringen av fonderna, och andra data som förmedlas av de externa fondförvaltarna, uppskattar vi inte några av de data som används av den finansiella produkten för att uppfylla dess miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Begränsningar för metoder och data

De externa fondförvaltarna kan ha olika tillvägagångssätt, godtagbarhetskriterier eller ramar för att klassificera fonder som enligt artikel 8 eller 9 eller för att klassificera investeringar som "hållbara investeringar" eller som investeringar i enlighet med specifika miljörelaterade eller sociala egenskaper eller teman. Därför kan olika förvaltare klassificera samma investering eller fonder med liknande strategier på olika sätt enligt deras ram.

Eftersom SFDR-reglerna och vägledningen har bekräftat att fondförvaltarna kan använda en mängd olika strategier för att uppfylla kraven i artikel 8 eller 9 i SFDR, anser vi att vi fortfarande kan uppfylla de egenskaper som anges av den finansiella produkten.

Due diligence

Potentiella investeringar kommer endast att inkluderas i den finansiella produkten om den uppfyller de bindande ESG-delarna (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) som sammanfattas ovan, som implementeras i investeringsprocessen som bindande granskningar. Dessutom deltar vårt särskilda ESG-investeringssteam i pågående interna diskussioner om investeringarna i den finansiella produkten.

Policyer för aktieägarengagemang

Engagemang är inte direkt en del av den miljörelaterade eller sociala investeringsstrategi som främjas av de finansiella produkterna. Vi har inga förfaranden som gäller hållbarhetsrelaterade kontroverser bland underliggande fonder.

Valt referensvärde

Den finansiella produkten har inte valt något referensvärde för att uppnå sina miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Viktig information

På Citi Private Bank tar vi din datasekretess på allvar. Mer information finns på vår webbplats:

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

Citibank Europe plc, Luxemburgfilialen, registrerad hos Luxembourg Trade and Companies Register med nummer B 200204, är en filial till Citibank Europe plc. Den står under gemensam tillsyn av den Europeiska centralbanken och Irlands centralbank. Banken lyder dessutom under begränsad reglering av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i sin roll som tillsynsmyndighet i mottagande medlemsstat och är registrerad hos CSSF med nummer B00000395. Dess kontoret ligger på 31 Z.A. Bourmicht, 8070 Berthof, Storchertigdomet Luxemburg.

Citibank Europe plc regleras av Irlands centralbank. Banken finns i centralbankens register med referensnummer C26553 och står under tillsyn av Europeiska centralbanken. Dess säte ligger på 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc är registrerat i Irland med organisationsnummer 132781. Banken regleras av Irlands centralbank med referensnummer C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Med ensamrätt. Citi och Citi med Arc Design är registrerade tjänstemärken som tillhör Citigroup eller dess närstående bolag.