

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

A weboldali közzététel összefoglalója

A fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (az „SFDR”) előírja, hogy a szerződéskötés előtti tájékoztatónkban összefoglaljuk a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket elősegítő pénzügyi termékekre vonatkozó információkat, valamint bizonyos egyéb, a weboldalon közzétett információkat. Ezt a közzétételt a Citibank Europe plc a luxemburgi fióktelepének ügyfelei vonatkozásában, a Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios kapcsán erre a célra készítette.

Nincs fenntartható befektetési célkitűzés

Ez a pénzügyi termék előmozdítja a környezeti vagy társadalmi jellemzők érvényesülését, de nem rendelkezik fenntartható befektetési célkitűzéssel.

A pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzői

A pénzügyi termék csak olyan alapokba fektet be, amelyek az SFDR 8. vagy 9. cikke szerint besorolt termékek közé tartoznak.

Befektetési stratégia

A pénzügyi termék csak olyan ÁÉKBV-alapokba fektet be, amelyekről a mögöttes alapkezelő megerősítette, hogy megfelelnek az SFDR 8. vagy 9. cikkében szereplő termékekre vonatkozó követelményeknek.

Mivel a pénzügyi termék az ÁÉKBV-alapba való befektetésén keresztül csak közvetetten van kitéve működő vagy kereskedelmi társaságoknak, ragaszkodunk a mögöttes alapkezelők (akiknek az SFDR értelmében biztosítaniuk kell, hogy a befektetést fogadó vállalkozások a 8. és 9. cikk szerinti alapjaikban a jó irányítási gyakorlatot kövessék) által végzett jó irányítási gyakorlatok értékeléséhez.

A befektetések aránya

A pénzügyi termék által támogatott tulajdonságok elérése érdekében a pénzügyi termék a befektetések minimum 80%-át teszik ki. A pénzügyi termék befektetésének fennmaradó részét a hatékony portfóliókezelés érdekében tartott pénzeszközök és pénzeszközökkel egyenértékű eszközök teszik ki, beleértve a pénzpiaci befektetési alapok által kibocsátott értékpapírokat.

A pénzügyi terméknek nem áll szándékában fenntartható befektetéseket megvalósítani, és nem veszi figyelembe az uniós taxonómiai rendeletet, így a pénzügyi termékek 0%-a áll összhangban a taxonómiai rendelettel. A befektetést fogadó vállalkozásokkal szembeni összes kitettség várhatóan közvetett, befektetési alapokon keresztül lesz.

Környezeti vagy társadalmi jellemzők monitoringja

A mögöttes alapokat évente felülvizsgáljuk annak biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi termékben csak a 8. és 9. cikk szerinti alapok (beleértve az ETF-eket) szerepeljenek.

Környezeti vagy társadalmi jellemzők módszertana

A pénzügyi termék befektetési univerzumának meghatározására a befektetési folyamat az SFDR 8. vagy 9. cikkébe sorolt alapok azonosításával pozitív szűrőt használ. További információkat a részletes weboldali közzététel tartalmaz.

Adatforrások és -feldolgozás

Az alap SFDR-besorolásának megerősítése (a 8. vagy 9. cikk szerint) a Morningstar által szolgáltatott adatok alapján történik, amely az alap SFDR szerinti besorolására vonatkozó információkat közvetlenül a mögöttes alapkezelőktől szerzi be.

Mivel az alapok SFDR besorolására és a mögöttes alapkezelők által közölt egyéb adatokra támaszkodunk, mi magunk a pénzügyi termék által a környezeti vagy társadalmi jellemzők kielégítésére használt adatokkal kapcsolatban nem végzünk semmilyen adatbecslést.

A módszerekre és adatokra vonatkozó korlátozások

Az alapul szolgáló alapkezelők eltérő megközelítéssel, alkalmassági kritériumokkal vagy keretrendszerrel rendelkezhetnek az alapok 8. vagy 9. cikk szerinti besorolására, illetve a befektetések „fenntartható befektetésekként” vagy meghatározott környezeti/társadalmi jellemzőkhöz vagy témákhoz igazodó befektetésekként való besorolására. Ennek megfelelően a különböző kezelők ugyanazt a befektetést vagy hasonló stratégiával rendelkező alapokat eltérően sorolhatják be a keretrendszerükbe.

Mivel az SFDR szabályai és útmutatói megerősítették, hogy az alapkezelők különféle stratégiákat alkalmazhatnak az SFDR 8. vagy 9. cikkében foglalt követelmények teljesítése érdekében, úgy gondoljuk, hogy továbbra is képesek vagyunk kellőképpen megfelelni a pénzügyi termékek által előmozdított jellemzőknek.

Átvilágítás

A potenciális befektetések csak akkor kerülnek be a pénzügyi termék közé, ha megfelelnek a fent összefoglalt kötelező környezeti, társadalmi és irányítási („ESG”) elemeknek, amelyeket a befektetési folyamatban kötelező szűrőként valósítanak meg. Emellett az ESG-kritériumokkal foglalkozó befektetési csapatunk folyamatos belső megbeszéléseket folytat a pénzügyi termékbe történő befektetésekkal kapcsolatban.

Szerepvállalási politikák

A szerepvállalás közvetlenül nem része a pénzügyi termékek által előmozdított környezeti vagy társadalmi befektetési stratégiának. Nem rendelkezünk olyan eljárásokkal, amelyek a fenntarthatósággal kapcsolatos vitákban alkalmazhatók lennének a mögöttes alapoknál.

Kijelölt referenciaérték

A pénzügyi termék nem jelölt ki referenciaértéket a környezeti vagy társadalmi jellemzők elérésének érdekében.

Fontos információk

A Citi Private Banknál komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét. További információért látogasson el weboldalunkra:

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

A luxemburgi kereskedelmi és cégnyilvántartásban B 200204 számon bejegyzett **Citibank Europe plc luxemburgi fiókja** a Citibank Europe plc fióktelepe. Az Európai Központi Bank és az Írországi Központi Bank közös felügyelete alá tartozik. Ezenkívül a fogadó tagállam hatóságaként a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) korlátozott szabályozása alá tartozik, és a CSSF-nél a B00000395 számon van bejegyezve. Irodájának címe: Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburgi Nagyhercegség

A **Citibank Europe plc** az Írországi Központi Bank szabályozása alatt áll. A Központi Bank nyilvántartásában C26553 hivatkozási számmal szerepel, és az Európai Központi Bank felügyeli. Székhelyének címe: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország. A Citibank Europe plc Írországban van bejegyezve, cégjegyzékszáma: 132781. Az Írországi Központi Bank szabályozása alatt áll, hivatkozási száma: C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Minden jog fenntartva. A Citi és a Citi with Arc Design a Citigroup vagy leányvállalatai bejegyzett szolgáltatásvédjegyei.