

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Resumen de información del sitio web

El Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) establece que debemos resumir la información que figura en el documento precontractual de los productos financieros que promueven características ambientales o sociales, además de cierta información que se publique en un sitio web. Citibank Europe plc, en relación con los clientes de su sucursal en Luxemburgo y a propósito de Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios, ofrece la siguiente información a estos efectos.

Ausencia de objetivo de inversión sostenible

Este producto financiero promueve características ambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible.

Características ambientales o sociales del producto financiero

El producto financiero solo invertirá en fondos que hayan sido clasificados como productos del artículo 8 o 9 en el marco del SFDR.

Estrategia de inversión

El producto financiero solo invertirá en fondos estructurados como OICVM que el gestor del fondo subyacente haya confirmado que cumplen los requisitos de los productos a los que se refieren los artículos 8 o 9 del SFDR.

Dado que el producto financiero únicamente tiene exposición indirecta a empresas operativas o comerciales a través de su inversión en fondos estructurados como OICVM, nos remitimos a la evaluación de buena gobernanza que realicen los gestores de los fondos subyacentes (a los que se exige, en virtud del SFDR, que garanticen que las empresas en las que se invierte, encuadradas en los supuestos de los artículos 8 y 9, apliquen buenas prácticas de gobernanza).

Proporción de inversiones

El producto financiero se compromete a mantener una proporción mínima del 80 % de inversiones para alcanzar las características que promueve. El resto de inversiones del producto financiero está formado por efectivo y equivalentes de efectivo, incluidos valores emitidos por fondos de inversión colectiva del mercado monetario, que se mantienen con fines de gestión eficiente de la cartera.

El producto financiero no pretende realizar inversiones sostenibles y no tiene en cuenta la taxonomía de la UE y, así, un 0 % del producto financiero se ajusta a ella. Se espera que toda la exposición a las empresas en las que se invierte sea indirecta, a través de fondos de inversión.

Seguimiento de las características ambientales o sociales

Revisamos anualmente los fondos subyacentes para garantizar que el producto financiero solo mantenga fondos de los artículos 8 y 9 (incluidos ETF).

Metodologías de las características ambientales o sociales

El proceso de inversión utiliza un cribado positivo para definir un universo de inversión para el producto financiero identificando los fondos clasificados como fondos del artículo 8 o 9 en el marco del SFDR. Consulte la información completa del sitio web para conocer todos los detalles.

Fuentes y tratamiento de datos

La clasificación del fondo en virtud del SFRD como fondo del artículo 8 o 9 se confirma utilizando los datos que facilita Morningstar, que obtiene la información de dicha clasificación directamente de los gestores de los fondos subyacentes.

Dado que empleamos la clasificación de los fondos que establece el SFDR, junto con otros datos que divulgan los gestores de los fondos subyacentes, no realizamos estimaciones de los datos que emplea el producto financiero para cumplir con sus características ambientales o sociales.

Limitaciones de las metodologías y los datos

Los gestores de los fondos subyacentes pueden tener diferentes enfoques, criterios de elegibilidad o marcos para clasificar los fondos como fondos del artículo 8 o del artículo 9, o para calificar las inversiones como «inversiones sostenibles» o ajustadas a características o temas ambientales/sociales específicos. Por ello, diferentes gestores pueden clasificar la misma inversión o fondos con estrategias similares de manera distinta en virtud de su marco.

Dado que las normas y directrices del SFDR han confirmado que los gestores de fondos pueden utilizar una variedad de estrategias para cumplir con los requisitos del artículo 8 o 9 del susodicho Reglamento, consideramos que seguimos teniendo capacidad para cumplir adecuadamente con las características que promueve el producto financiero.

Diligencia debida

Las inversiones potenciales solo se incluirán en el producto financiero si cumplen con los elementos vinculantes en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) resumidos anteriormente, que se implementan en el proceso de inversión como filtros vinculantes. Además, nuestro equipo de inversión dedicado a los criterios ESG mantiene debates internos continuos relacionados con las inversiones en el producto financiero.

Políticas de implicación

La implicación no forma parte directa de la estrategia de inversión ambiental o social que promueven los productos financieros. No disponemos de ningún procedimiento aplicable a los litigios relacionados con la sostenibilidad en los fondos subyacentes.

Índice de referencia designado

El producto financiero no ha designado un índice de referencia para cumplir con las características ambientales o sociales que promueve.

Información importante

En Citi Private Bank nos tomamos en serio la privacidad de sus datos. Para obtener más información, visite nuestro sitio web:

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

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B 200204, es una sucursal de Citibank Europe plc. Está sujeta a la supervisión conjunta del Banco Central Europeo y el Banco Central de Irlanda. Además, está sometida a una regulación limitada de la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), en su calidad de autoridad del Estado miembro de acogida, y registrada en la CSSF con el número B00000395. Su oficina administrativa se encuentra en 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Gran Ducado de Luxemburgo.

Citibank Europe plc está regulada por el Banco Central de Irlanda. Figura en el registro del Banco Central con el número de referencia C26553 y está supervisada por el Banco Central Europeo. Su domicilio social se encuentra en 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda. Citibank Europe plc está registrada en Irlanda con número de registro de la sociedad 132781. Está regulada por el Banco Central de Irlanda con el número de referencia C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Todos los derechos reservados. «Citi» y «Citi» con el diseño del arco son marcas de servicio registradas de Citigroup o sus empresas asociadas.