

# Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

## Zusammenfassung der Offenlegung auf der Internetseite

Die EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) schreibt vor, dass wir Angaben im Rahmen unserer vorvertraglichen Informationen in Bezug auf ein Finanzprodukt, das ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt, sowie bestimmte andere Informationen, die auf einer Internetseite veröffentlicht werden, zusammenfassen. Diese Offenlegung erfolgt zu diesen Zwecken durch Citibank Europe plc im Hinblick auf Kunden ihrer Luxemburger Niederlassung in Bezug auf die Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios.

### **Kein nachhaltiges Investitionsziel**

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, es werden damit jedoch keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.

### **Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts**

Das Finanzprodukt wird nur in Fonds investieren, die gemäß SFDR als Artikel 8- oder Artikel 9-Produkte kategorisiert sind.

### **Anlagestrategie**

Das Finanzprodukt wird nur in OGAW-Fonds investieren, für die eine Bestätigung des jeweiligen Fondsmanagers vorliegt, dass sie die Anforderungen für Artikel 8- oder Artikel 9-Produkte gemäß SFDR erfüllen.

Da das Finanzprodukt über seine Investition in den OGAW-Fonds nur ein indirektes Engagement bei operativ oder gewerblich tätigen Unternehmen aufweist, verweisen wir auf die Beurteilung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung durch die entsprechenden Fondsmanager (die gemäß SFDR sicherstellen müssen, dass bei den Unternehmen in den Portfolios ihrer Artikel 8- und Artikel 9-Fonds Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bestehen).

### **Aufteilung der Investitionen**

Für das Finanzprodukt gilt verpflichtend ein Mindestanteil von 80 % an Investitionen, die den von den Finanzprodukten beworbenen Merkmale entsprechen. Der verbleibende Teil der Investitionen des Finanzprodukts besteht aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, einschließlich von Geldmarktfonds ausgegebenen Wertpapieren, die zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements gehalten werden.

Mit dem Finanzprodukt werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt und die EU-Taxonomie wird dabei nicht berücksichtigt, so dass 0 % des Finanzprodukts taxonomiekonform sind. Es ist davon auszugehen, dass ausschließlich indirekte Anlagen über Investmentfonds in Unternehmen getätigt werden, in die investiert wird.

### **Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale**

Wir überprüfen die zugrunde liegenden Fonds jährlich, um sicherzustellen, dass im Rahmen des Finanzprodukts nur Fonds gemäß Artikel 8 und Artikel 9 (einschließlich ETFs) gehalten werden.

### **Methoden für ökologische oder soziale Merkmale**

Im Rahmen des Investmentprozesses wird ein Positiv-Screening durchgeführt, um mit der Identifizierung von Artikel 8- oder Artikel 9-Fonds gemäß SFDR ein Anlageuniversum für das Finanzprodukt zu definieren. Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Offenlegung auf der Internetseite.

### **Datenquellen und Datenverarbeitung**

Die SFDR-Kategorisierung des Fonds (als Artikel 8- oder Artikel 9-Fonds) wird anhand von Daten von Morningstar bestätigt, das die SFDR-Fondskategorisierungsinformationen direkt von den zugrunde liegenden Fondsmanagern bezieht.

Da wir uns auf die SFDR-Kategorisierung der Fonds und andere von den zugrunde liegenden Fondsmanagern kommunizierte Daten verlassen, schätzen wir keine von dem Finanzprodukt zur Erfüllung seiner ökologischen oder sozialen Merkmale verwendeten Daten.

#### **Einschränkungen bei Methoden und Daten**

Die zugrunde liegenden Fondsmanager können unterschiedliche Klassifizierungsansätze, -kriterien oder -rahmen zur Kategorisierung von Fonds als Artikel 8- oder 9-Fonds oder zur Klassifizierung von Investitionen als „nachhaltige Investitionen“ oder als auf bestimmte ökologische/soziale Merkmale oder Themen ausgerichtete Investitionen haben. Dementsprechend können verschiedene Manager dieselbe Investition oder Fonds mit ähnlicher Strategie nach ihrer Methodik unterschiedlich klassifizieren.

Da die SFDR-Regeln und -Leitlinien bestätigt haben, dass Fondsmanager verschiedene Strategien einsetzen können, um die Anforderungen von Artikel 8 oder 9 der SFDR zu erfüllen, sind wir der Ansicht, dass wir die mit dem Finanzprodukt beworbenen Merkmale weiterhin angemessen erfüllen können.

#### **Sorgfaltspflicht**

Potenzielle Investitionen werden nur dann in das Finanzprodukt aufgenommen, wenn es den oben zusammengefassten, verbindlichen ESG-Elementen entspricht, die im Anlageprozess als verbindliche Kriterien implementiert sind. Darüber hinaus führt unser ESG-Anlageteam einen konstanten internen Dialog über Investitionen in das Finanzprodukt.

#### **Mitwirkungspolitik**

Mitwirkung ist kein direkter Bestandteil der von den Finanzprodukten beworbenen ökologischen oder sozialen Anlagestrategie. Wir verfügen über keine Verfahren für nachhaltigkeitsbezogene Kontroversen bei zugrunde liegenden Fonds.

#### **Bestimmter Referenzwert**

Für das Finanzprodukt ist kein Referenzwert in Bezug auf die angestrebten ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt.

## **Wichtige Informationen**

Bei Citi Private Bank nehmen wir den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

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

**Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg**, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 200204, ist eine Niederlassung der Citibank Europe plc. Sie unterliegt der gemeinsamen Aufsicht der Europäischen Zentralbank und der irischen Zentralbank. Sie unterliegt darüber hinaus einer eingeschränkten Regulierung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (die CSSF) in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaates und ist bei der CSSF unter der Nummer B00000395 registriert. Der Geschäftssitz befindet sich in 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg.

**Citibank Europe plc** wird von der irischen Zentralbank reguliert. Sie ist im Zentralbankregister unter der Referenznummer C26553 eingetragen und wird von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Ihr eingetragener Sitz befindet sich in 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Citibank Europe plc ist in Irland unter der Registernummer 132781 eingetragen. Sie wird von der irischen Zentralbank unter der Referenznummer C26553 reguliert.

© 2022 Citigroup Inc. Alle Rechte vorbehalten. Citi und Citi mit Bogen sind eingetragene Dienstleistungsmarken von Citigroup oder ihrer verbundenen Unternehmen.