

30. Juni 2026

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Zusammenfassung der Offenlegung auf der Website

Die Offenlegungsverordnung (SFDR) verpflichtet uns, die Informationen aus unseren vorvertraglichen Offenlegungen zu einem Finanzprodukt, das ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt, sowie bestimmte weitere auf einer Website veröffentlichte Informationen zusammenzufassen. Diese Offenlegung erfolgt zu diesem Zweck durch die Citibank Europe plc für die 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, verfolgt jedoch keine nachhaltigen Investitionen als Anlageziel.

Ökologische oder soziale Merkmale des Finanzprodukts

Das Finanzprodukt investiert ausschließlich in Fonds, die gemäß der SFDR als Produkte nach Artikel 8 oder 9 eingestuft wurden.

Anlagestrategie

Das Finanzprodukt investiert ausschließlich in OGAW-Fonds, für die der jeweilige Fondsmanager bestätigt hat, dass sie die Anforderungen an Produkte nach Artikel 8 oder 9 der SFDR erfüllen.

Da das Finanzprodukt durch seine Anlagen in OGAW-Fonds nur indirekt in Unternehmen investiert ist, stützen wir uns auf die Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung durch die jeweiligen Fondsmanager (die gemäß der SFDR sicherstellen müssen, dass die Unternehmen, in die ihre Fonds nach Artikel 8 und 9 investieren, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden).

Anteil der Investitionen

Das Finanzprodukt verpflichtet sich, mindestens 80 % seiner Investitionen auf die Erfüllung der von ihm beworbenen Merkmale auszurichten. Der verbleibende Anteil der Anlagen des Finanzprodukts besteht aus Barmitteln und Barmitteläquivalenten, einschließlich von Geldmarktfonds ausgegebener Wertpapiere, die zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung gehalten werden.

Das Finanzprodukt beabsichtigt nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen, und berücksichtigt die EU-Taxonomie nicht. Dementsprechend sind 0 % der Anlagen des Finanzprodukts taxonomiekonform. Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Engagements in Unternehmen, in die investiert wird, indirekt über Investmentfonds erfolgen.

Überwachung der ökologischen oder sozialen Merkmale

Wir überprüfen die zugrunde liegenden Fonds jährlich, um sicherzustellen, dass das Finanzprodukt ausschließlich Fonds nach Artikel 8 und 9 (einschließlich ETFs) hält.

Methoden für ökologische oder soziale Merkmale

Im Anlageverfahren wird ein positives Screening angewendet, um durch die Identifizierung von Fonds, die gemäß der SFDR als Produkte nach Artikel 8 oder 9 eingestuft sind, ein Anlageuniversum für das Finanzprodukt festzulegen. Weitere Informationen sind in der ausführlichen Offenlegung auf der Website enthalten.

Datenquellen und -verarbeitung

Die Einstufung des Fonds gemäß der SFDR (als Produkt nach Artikel 8 oder 9) wird anhand von Daten von Morningstar bestätigt, wobei Morningstar die Informationen zur SFDR-Einstufung der Fonds direkt von den jeweiligen Fondsmanagern bezieht.

Da wir uns auf die SFDR-Einstufung der Fonds und andere von den jeweiligen Fondsmanagern bereitgestellte Daten stützen, nehmen wir selbst keine Schätzungen der Daten vor, die das Finanzprodukt zur Erfüllung seiner ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten

Die jeweiligen Fondsmanager können unterschiedliche Ansätze, Zulassungskriterien oder Rahmenwerke verwenden, um Fonds als Produkte nach Artikel 8 oder 9 einzustufen oder Anlagen als „nachhaltige Investitionen“ bzw. als Anlagen einzustufen, die auf bestimmte ökologische oder soziale Merkmale oder Themen ausgerichtet sind. Dementsprechend können verschiedene Fondsmanager dieselbe Anlage oder Fonds mit ähnlichen Strategien nach ihren jeweiligen Rahmenwerken unterschiedlich einstufen.

Da die Vorschriften und Leitlinien zur SFDR bestätigen, dass Fondsmanager unterschiedliche Strategien anwenden können, um die Anforderungen von Artikel 8 oder 9 der SFDR zu erfüllen, sind wir der Auffassung, dass wir die vom Finanzprodukt beworbenen Merkmale dennoch angemessen erfüllen können.

Sorgfaltsprüfung

Potenzielle Anlagen werden nur dann in das Finanzprodukt aufgenommen, wenn sie die oben zusammengefassten verbindlichen ESG-Kriterien erfüllen, die im Anlageverfahren in Form verbindlicher Screening-Kriterien umgesetzt werden. Darüber hinaus führt unser auf ESG spezialisiertes Anlageteam fortlaufend interne Gespräche über die Anlagen des Finanzprodukts.

Mitwirkungsgrundsätze

Die Mitwirkung ist kein unmittelbarer Bestandteil der ökologischen oder sozialen Anlagestrategie, die die Finanzprodukte bewerben. Wir verfügen über keine Verfahren für den Umgang mit nachhaltigkeitsbezogenen Kontroversen bei den zugrunde liegenden Fonds.

Bestimmter Referenzwert

Für das Finanzprodukt wurde kein Referenzwert zur Erreichung seiner ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt.

Wichtige Hinweise

Bei der Citi Private Bank nehmen wir den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Die **Citibank Europe plc, Luxembourg Branch**, die unter der Nummer B 200204 im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen ist, ist eine Niederlassung der Citibank Europe plc. Sie unterliegt der gemeinsamen Aufsicht der Europäischen Zentralbank und der Central Bank of Ireland. Darüber hinaus unterliegt sie einer eingeschränkten Regulierung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in deren Funktion als Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats und ist bei der CSSF unter der Nummer B00000395 registriert. Ihre Geschäftsräume befinden sich in 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg.

Die **Citibank Europe plc** wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Sie ist im Register der Central Bank 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. Die Citibank Europe plc ist in Irland unter der Handelsregisternummer 132781 eingetragen. Sie wird von der Central Bank of Ireland unter der Referenznummer C26553 reguliert.

© 2026 Citigroup Inc. Alle Rechte vorbehalten. Citi und Citi mit dem Bogen-Design sind eingetragene Dienstleistungsmarken der Citigroup oder ihrer verbundenen Unternehmen.