

30 juni 2026

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG-Portfolios

Samenvatting van de verslaggeving op de website

De Verordening betreffende duurzaamheidsverslaggeving in de financiële sector (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) schrijft voor dat de informatie samenvatten die we in onze precontractuele verslaggeving verstrekken met betrekking tot een financieel product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot en bepaalde andere informatie die op een website wordt gepubliceerd. Deze verslaggeving wordt met dit doel gedaan door Citibank Europe plc met betrekking tot klanten van haar Luxemburgs filiaal in verband met de Multi-Asset Class Solutions — Core ESG Portfolios

Geen duurzame investeringsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame investeringen als investeringsdoelstelling.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het financiële product investeert alleen in fondsen die zijn ingedeeld als producten van Artikel 8 of 9 volgens de SFDR.

Investeringsstrategie

Het financiële product zal alleen investeren in UCITS-fondsen waarvan de onderliggende fondsbeheerder heeft bevestigd dat zij voldoen aan de vereisten voor Artikel 8- of 9-producten volgens de SFDR.

Aangezien het financiële product slechts indirect is blootgesteld aan exploiterende of commerciële ondernemingen via zijn investering in het UCITS-fonds, stellen wij de beoordeling van goed bestuur door de onderliggende fondsbeheerders uit (die krachtens de SFDR verplicht zijn ervoor te zorgen dat de ondernemingen waarin wordt belegd in hun fondsen van Artikel 8 en 9 goede bestuurspraktijken volgen).

Aandeel van de investeringen

Het financiële product verbindt zich tot een minimum aandeel van 80% van de investeringen die voldoen aan de kenmerken die door het financiële product worden gepromoot. Het resterende deel van de investering van het financiële product bestaat uit contanten en kasequivalenten, met inbegrip van effecten uitgegeven door geldmarktbeleggingsfondsen, die worden aangehouden met het oog op een efficiënt portfolio-beheer.

Het financiële product is niet bedoeld om duurzame investeringen te doen en houdt geen rekening met de EU-taxonomie en als zodanig is 0% van het financiële product afgestemd op de taxonomie. Naar verwachting zal alle blootstelling aan ondernemingen waarin wordt belegd, onrechtstreeks zijn via investeringsfondsen.

Opvolging van ecologische of sociale kenmerken

We evalueren de onderliggende fondsen jaarlijks om te verzekeren dat alleen de fondsen van Artikel 8 en Artikel 9 (met inbegrip van de ETF's) in het financiële product worden aangehouden.

Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken

Het investeringsproces maakt gebruik van een positieve screening om een beleggingsuniversum voor het financiële product te definiëren door fondsen te identificeren die volgens de SFDR als Artikel 8 of Artikel 9 zijn gecategoriseerd. Nadere informatie wordt verstrekt in de gedetailleerde verslaggeving op de website.

Gegevensbronnen en -verwerking

De SFDR-categorisering van het fonds (als Artikel 8 of Artikel 9) wordt bevestigd met behulp van gegevens die door Morningstar worden verstrekt en die de SFDR-informatie over de fondscategorisatie bij de onderliggende fondsbeheerders haalt.

Aangezien we vertrouwen op de SFDR-categorisering van de fondsen en andere gegevens die door de onderliggende fondsbeheerders worden doorgegeven, schatten we geen gegevens in die door het financiële product worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken ervan.

Beperkingen van methodologieën en gegevens

De onderliggende fondsbeheerders kunnen verschillende benaderingen, selectiecriteria of kaders hanteren voor het classificeren van fondsen als Artikel 8 of 9 of voor het classificeren van beleggingen als “duurzame investeringen” of als beleggingen die zijn afgestemd op specifieke ecologische/sociale kenmerken of thema’s. Bijgevolg kunnen verschillende beheerders dezelfde investering, of fondsen met soortgelijke strategieën, verschillend classificeren binnen hun kader.

Aangezien de SFDR-regels en -richtlijnen hebben bevestigd dat fondsbeheerders verschillende strategieën kunnen gebruiken om te voldoen aan de vereisten van Artikel 8 of 9 van de SFDR, zijn wij van mening dat we nog steeds in staat zijn om op passende wijze te voldoen aan de kenmerken die door het financiële product worden gepromoot.

Due diligence

Potentiële investeringen zullen alleen in het financiële product worden opgenomen als zij voldoen aan de bindende ESG-elementen die hierboven zijn samengevat en in het investeringsproces als bindende screenings worden geïmplementeerd. Daarnaast houdt ons speciale ESG-investeringssteam zich bezig met doorlopende interne discussies over de investeringen in het financiële product.

Beleid voor betrokkenheid

Betrokkenheid maakt niet onmiddellijk deel uit van de ecologische of sociale investeringsstrategie die door de financiële producten worden gepromoot. We hebben geen procedures die van toepassing zijn op duurzaamheid gerelateerde controverses in onderliggende fondsen.

Aangewezen referentiebenchmark

Het financiële product heeft geen referentiebenchmark met als doel om zijn ecologische of sociale kenmerken te bereiken.

Belangrijke informatie

Bij Citi Private Bank nemen wij uw gegevensprivacy ernstig. Ga voor meer informatie naar onze website: <https://www.privatebank.citibank.com/privacy>

Citibank Europe plc, Luxemburgs filiaal, geregistreerd bij het Luxembourg Trade and Companies Register onder nummer B 200204, is een filiaal van Citibank Europe plc. Zij is onderworpen aan het gezamenlijke toezicht van de Europese Centrale Bank en de Centrale Bank van Ierland. Voorts is zij onderworpen aan beperkte regelgeving van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (hierna “de CSSF” genoemd) in haar hoedanigheid van autoriteit van de ontvangende lidstaat en geregistreerd bij het CSSF onder nummer B00000395. Het kantoor is gelegen op 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg.

Citibank Europe plc wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Het staat in het register van de Centrale Bank onder referentienummer C26553 en staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Het hoofdkantoor is gevestigd op 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. Citibank Europe plc is geregistreerd in Ierland met bedrijfsregistratienummer 132781. Het wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland onder referentienummer C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Alle rechten voorbehouden. Citi en Citi met Arc Design zijn geregistreerde servicemerken van Citigroup of haar gelieerde ondernemingen.