

30 iunie 2026

Multi-Asset Class Solutions – Portfoliile principale pentru ESG

Rezumatul informațiilor publicate pe site-ul web

Regulamentul privind divulgarea informațiilor financiare durabile impune rezumarea informațiilor furnizate în cadrul raportărilor precontractuale referitoare la un produs financiar care promovează caracteristici de mediu și/sau sociale, precum și anumite alte informații publicate pe un site web. Informațiile sunt transmise în acest scop de către Citibank Europe plc pentru clienții sucursalei sale din Luxemburg, cu privire la Multi-Asset Class Solutions – Portfoliile principale pentru ESG.

Fără obiective de investiții durabile

Acest produs financiar promovează caracteristici de mediu sau sociale, dar investițiile durabile nu constituie obiectivul său de investiții.

Caracteristicile de mediu sau sociale ale produsului financiar

Produsul financiar va investi exclusiv în fonduri clasificate conform Articolului 8 sau 9 din regulamentul SFDR.

Strategia de investiții

Produsul financiar va investi exclusiv în fonduri UCITS despre care administratorul fondurilor subiacente a confirmat că îndeplinesc cerințele aplicabile produselor care intră sub incidența Articolului 8 sau 9 din regulamentul SFDR.

Întrucât produsul financiar deține doar o expunere indirectă față de societăți operaționale sau comerciale prin intermediul investiției sale în fondul UCITS, ne bazăm pe evaluarea privind buna guvernanță realizată de administratorii fondurilor subiacente (care, în conformitate cu regulamentul SFDR, au obligația de a se asigura că societățile care beneficiază de investiții clasificate la Articolele 8 și 9 respectă practicile de bună guvernanță).

Ponderea investițiilor

Produsul financiar va alocă o proporție minimă de 80% din investiții pentru a îndeplini caracteristicile pe care le promovează. Partea rămasă din investiția aferentă produsului financiar constă în numerar și active echivalente cu numerarul, inclusiv titluri emise de fondurile de investiții de pe piața monetară, deținute în scopul gestionării eficiente a portofoliului.

Produsul financiar nu urmărește realizarea unor investiții durabile și nu ia în considerare taxonomia UE; prin urmare, 0% din produsul financiar se aliniază la taxonomie. Se estimează că întreaga expunere față de companiile care beneficiază de investiții va fi indirectă, prin intermediul fondurilor de investiții.

Monitorizarea caracteristicilor de mediu sau sociale

Evaluăm anual fondurile subiacente pentru a ne asigura că produsul financiar include numai fonduri (inclusiv ETF) care intră sub incidența Articolului 8 și a Articolului 9.

Metodologiile pentru caracteristicile de mediu sau sociale

Procesul de investiții utilizează un filtru pozitiv pentru a defini universul de investiții al produsului financiar, identificând fondurile clasificate conform Articolului 8 sau 9 din regulamentul SFDR. Citiți mai multe informații în raportul detaliat de pe site-ul web.

Sursele de date și procesarea datelor

Clasificarea fondului conform SFDR (sub incidența Articolului 8 sau a Articolului 9) este confirmată pe baza datelor furnizate de Morningstar, care obține informațiile privind clasificarea SFDR a fondurilor direct de la administratorii fondurilor subiacente.

Întrucât ne bazăm pe clasificarea fondurilor conform SFDR și pe alte date comunicate de administratorii fondurilor subiacente, nu estimăm datele utilizate de produsul financiar pentru a îndeplini caracteristicile de mediu sau sociale. Limitările metodologiilor și datelor

Administratorii fondurilor subiacente pot avea metode, criterii de eligibilitate sau cadre diferite pentru clasificarea fondurilor drept fonduri conform Articolului 8 sau 9 ori pentru clasificarea investițiilor drept „investiții durabile” sau drept investiții conforme caracteristicilor sau temelor specifice segmentelor de mediu sau sociale. Prin urmare, manageri diferiți pot clasifica în mod diferit aceeași investiție sau aceleași fonduri cu strategii similare în cadrul propriilor sisteme de clasificare.

Întrucât normele și indicațiile SFDR au confirmat că administratorii de fonduri pot utiliza o varietate de strategii pentru a îndeplini cerințele Articolului 8 sau 9 din SFDR, considerăm că suntem în continuare capabili să îndeplinim în mod corespunzător caracteristicile promovate de produsul financiar.

Analiza amănunțită

Investițiile potențiale vor fi incluse în produsul financiar numai dacă respectă elementele ESG obligatorii prezentate mai sus, care sunt implementate în procesul de investiții sub formă de filtre obligatorii. În plus, echipa noastră de investiții în domeniul ESG participă la discuții interne permanente privind investițiile în produsul financiar.

Politicele de interacționare

Interacțiunea nu face parte în mod direct din strategia de investiții în sectorul de mediu sau social promovată de produsele financiare. Nu deținem proceduri pentru controversele legate de durabilitate privind fondurile subiacente.

Indicator de referință desemnat

Produsul financiar nu a desemnat un indicator de referință în scopul îndeplinirii caracteristicilor de mediu sau sociale.

Informații importante

La Citi Private Bank, tratăm cu seriozitate confidențialitatea datelor dumneavoastră. Pentru a afla mai multe, accesați site-ul nostru web:

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

Citibank Europe plc, Sucursala Luxemburg, înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg cu numărul B 200204, este o sucursală a Citibank Europe plc. Se află sub supravegherea comună a Băncii Centrale Europene și a Băncii Centrale a Irlandei. De asemenea, face obiectul reglementării limitate de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), în calitate de autoritate a statului membru gazdă, și este înregistrată la CSSF cu numărul B00000395. Sediul său se află la adresa 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Marele Ducat al Luxemburgului.

Citibank Europe plc este reglementată de Banca Centrală a Irlandei. Figurează în registrul Băncii Centrale cu numărul de referință C26553 și este monitorizată de Banca Centrală Europeană. Sediul social se află la adresa: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda. Citibank Europe plc este înregistrată în Irlanda cu numărul de înregistrare al companiei 132781. Este reglementată de Banca Centrală a Irlandei în baza numărului de referință C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Toate drepturile rezervate. Citi și Citi cu arc sunt mărci de servicii înregistrate ale Citigroup sau ale afiliaților săi.