

30 de junio de 2026

Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

Resumen de la divulgación del sitio web

En virtud del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (Sustainable Finance Disclosure Regulation) debemos resumir la información proporcionada en nuestra divulgación precontractual para un producto financiero que promueve características medioambientales o sociales, así como otros datos publicados en un sitio web. Con estos fines, Citibank Europe plc divulga la presente información para los clientes de su sucursal en Luxemburgo en relación con Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

No tiene un objetivo de inversión sostenible

El producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como su objetivo de inversión la inversión sostenible.

Características medioambientales 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 organismos de inversión colectiva en valores negociables que el gestor del fondo subyacente haya confirmado que cumplen los requisitos de los productos de 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 organismos de inversión colectiva en valores negociables, 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 participadas encuadradas en los supuestos de los artículos 8 y 9 apliquen buenas prácticas de gobernanza).

Proporción de inversiones

El producto financiero se compromete a una proporción mínima del 80% de las inversiones para lograr las características promocionadas por el producto financiero. La porción restante de la inversión del producto financiero consiste en efectivo y equivalentes de efectivo, lo que incluye valores emitidos por fondos mutuales de inversión del mercado monetario, que se mantienen para gestionar la cartera de modo eficiente.

El producto financiero no pretende realizar ninguna inversión sostenible ni tiene en cuenta la taxonomía de la UE, por lo que el 0 % del producto financiero se ajusta a la taxonomía. Se espera que toda la exposición a las empresas participadas sea indirecta, a través de fondos de inversión.

Supervisión de las características medioambientales 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 para las características medioambientales o sociales

El proceso de inversión utiliza un filtro 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. Se proporciona más información en la divulgación detallada del sitio web.

Fuentes y procesamiento 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 medioambientales o sociales.

Limitaciones a 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 alineadas a características o temas medioambientales/ 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 SFDR, 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 los elementos ESG vinculantes ya resumidos, que se implementan en el proceso de inversión como filtros vinculantes. Además, nuestro equipo de inversión especializado en ESG analiza con regularidad varios aspectos de las inversiones en el producto financiero.

Políticas de participación

La participación no forma parte directa de la estrategia de inversión medioambiental o social que promueven los productos financieros. No tenemos ningún procedimiento aplicable a controversias relacionadas con la sostenibilidad en los fondos subyacentes.

Punto de referencia designado

El producto financiero no ha designado un punto de referencia con el fin de alcanzar sus características medioambientales o sociales.

Información importante

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

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

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, registrada en el Luxembourg Trade and Companies Register (Registro de Comercio y de Sociedades de Luxemburgo) bajo el número B 200204, es una sucursal de Citibank Europe plc. Está sujeto a la supervisión conjunta del Banco Central Europeo y del Banco Central de Irlanda. Además, está sujeto a regulación limitada de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, Comisión de Supervisión del Sector Financiero) en su rol como autoridad competente del Estado miembro de acogida y está registrado en la CSSF bajo el número B00000395. Su oficina comercial se encuentra en 31, Z. A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Gran Ducado de Luxemburgo.

Citibank Europe plc está regulado por el Banco Central de Irlanda. Aparece en el registro del Banco Central con el número de referencia C26553 y es supervisado por el Banco Central Europeo. Su oficina registrada se encuentra en 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda. Citibank Europe plc está registrado en Irlanda con el número de identificación fiscal 132781. Está regulado por el Banco de Irlanda bajo el número de referencia C26553.

© 2026 Citigroup Inc. Todos los derechos reservados. Citi y Citi con el diseño del arco son marcas de servicio registradas de Citigroup o sus empresas afiliadas.

www.privatebank.citibank.com

Página 2 de 2