

# Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

## Sintesi dell'informativa destinata al sito web

Il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) ci impone di riassumere le informazioni fornite all'interno della nostra informativa precontrattuale in relazione ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e alcune altre informazioni pubblicate sul sito web. La presente informativa viene pubblicata a tale scopo da Citibank Europe plc in relazione ai clienti della relativa filiale lussemburghese rispetto ai Multi-Asset Class Solutions – Core ESG Portfolios

### **Nessun obiettivo di investimento sostenibile**

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

### **Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario**

Il prodotto finanziario investirà esclusivamente in fondi classificati come prodotti di cui all'Articolo 8 o 9 dell'SFDR.

### **Strategia di investimento**

Il prodotto finanziario investirà esclusivamente in fondi OICVM che, secondo il gestore del fondo sottostante, soddisfino i requisiti degli Articoli 8 o 9 dell'SFDR relativi ai prodotti.

Poiché il prodotto finanziario vanta esclusivamente un'esposizione indiretta a società operative o commerciali attraverso il relativo investimento nel fondo OICVM, ci rimettiamo alla valutazione di buona governance eseguita dai gestori dei fondi sottostanti (i quali, ai sensi dell'SFDR, sono tenuti a garantire che le società beneficiarie degli investimenti nei fondi di cui agli Articoli 8 e 9 seguano buone pratiche di governance).

### **Quota degli investimenti**

Il prodotto finanziario si impegna affinché una quota minima dell'80% degli investimenti soddisfi le caratteristiche promosse dal prodotto finanziario. La quota restante dell'investimento del prodotto finanziario è costituita da liquidità e mezzi equivalenti, ivi compresi titoli emessi da fondi comuni monetari, detenuti ai fini di una gestione efficiente del portafoglio.

Il prodotto finanziario non intende effettuare investimenti sostenibili e non tiene conto della tassonomia dell'UE e, pertanto, lo 0% del prodotto finanziario è allineato alla tassonomia. Si prevede che la totalità dell'esposizione alle società beneficiarie degli investimenti sia indiretta, tramite fondi di investimento.

### **Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali**

Esaminiamo i fondi sottostanti con frequenza annuale per garantire che il prodotto finanziario detenga esclusivamente fondi di cui agli Articoli 8 e 9 (ivi compresi gli ETF).

### **Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali**

Il processo di investimento si avvale di uno screening positivo al fine di definire un universo di investimento per il prodotto finanziario identificando i fondi classificati come conformi agli Articoli 8 o 9 dell'SFDR. Ulteriori informazioni vengono fornite all'interno dell'informativa dettagliata pubblicata sul sito web.

### **Fonti e trattamento dei dati**

La classificazione SFDR del fondo (ai sensi degli Articoli 8 o 9) viene confermata attraverso i dati forniti da Morningstar, la quale ottiene le informazioni sulla classificazione SFDR dei fondi direttamente dai gestori dei fondi sottostanti.

Poiché facciamo affidamento sulla classificazione SFDR dei fondi e su altri dati comunicati dai gestori dei fondi sottostanti, riteniamo che nessuno dei dati utilizzati dal prodotto finanziario soddisfi le relative caratteristiche ambientali o sociali.

#### **Limitazioni delle metodologie e dei dati**

I gestori dei fondi sottostanti possono vantare approcci, criteri di idoneità o linee guida diversi rispetto alla classificazione dei fondi ai sensi degli Articoli 8 o 9 o alla classificazione degli investimenti in qualità di "investimenti sostenibili" o di investimenti allineati a specifiche caratteristiche o temi ambientali/sociali. Di conseguenza, gestori diversi possono classificare lo stesso investimento o fondi con strategie simili in modo diverso sulla base delle relative linee guida.

Poiché le regole e le linee guida di cui all'SFDR hanno confermato che i gestori dei fondi possono utilizzare una serie di strategie per soddisfare i requisiti degli Articoli 8 o 9 dell'SFDR, riteniamo di essere in ogni caso in grado di soddisfare in modo adeguato le caratteristiche promosse dal prodotto finanziario.

#### **Dovuta diligenza**

I potenziali investimenti saranno inclusi nel prodotto finanziario esclusivamente nel caso in cui siano conformi agli elementi ambientali, sociali e di governance (ESG) vincolanti sopra riepilogati e implementati nel processo di investimento quali filtri vincolanti. Inoltre, il nostro team di investimento dedicato ai criteri ESG procede costantemente a dibattiti interni relativi agli investimenti nel prodotto finanziario.

#### **Politiche di impegno**

L'impegno non costituisce direttamente parte integrante della strategia di investimento ambientale o sociale promossa dai prodotti finanziari. I fondi sottostanti non vantano procedure applicabili alle controversie legate alla sostenibilità.

#### **Indice di riferimento designato**

Il prodotto finanziario non ha designato un indice di riferimento per il conseguimento delle relative caratteristiche ambientali o sociali.

## **Informazioni importanti**

Per Citi Private Bank la riservatezza dei vostri dati è molto importante. Per ulteriori informazioni si rimanda al nostro sito web:

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

**Citibank Europe plc, filiale di Lussemburgo**, iscritta nel registro delle imprese del Lussemburgo con il numero B 200204, è una filiale di Citibank Europe plc. È soggetta alla supervisione congiunta della Banca centrale europea e della Banca centrale d'Irlanda. È inoltre soggetta alla vigilanza limitata della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in qualità di autorità dello Stato membro ospitante ed è iscritta alla CSSF con il numero B00000395. La relativa sede è ubicata presso 31, Z.A. Bourmicht, 8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo.

**Citibank Europe plc** è regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. È iscritta nel registro della Banca centrale con il numero di riferimento C26553 ed è sottoposta alla vigilanza della Banca centrale europea. La relativa sede legale è ubicata presso 1 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda. Citibank Europe plc è registrata in Irlanda con il numero di registrazione 132781. È regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda con il numero di riferimento C26553.

© 2022 Citigroup Inc. Tutti i diritti riservati. Citi e Citi with Arc Design sono marchi di servizio registrati di Citigroup o delle relative consociate.