

Vontobel Specials Acciones Global (USD)

Información del producto

Su objetivo

Su objetivo es un incremento de su capital a largo plazo. Para ello, usted busca una solución definida que, mediante una gestión activa, aproveche oportunidades de rendimientos en el mercado bursátil global y controle los riesgos. Por esa razón, quiere delegar la gestión de su patrimonio a un experto que administre su cartera conforme a sus ideas y metas. Desea una solución eficaz que invierta de forma ampliamente diversificada en los mercados globales y controle los riesgos activamente.

Nuestro enfoque de inversión

Solución de gestión patrimonial discrecional y definida que invierte en acciones de la zona euro y que promueve aspectos ambientales y sociales aplicando un enfoque ESG. Excluye ciertos sectores que no alcanzan umbrales y resultan perjudiciales para la sociedad y el medio ambiente. Asimismo, evita empresas que no cumplen los diez principios del Pacto Mundial de la ONU y / o excluye empresas clasificadas como controvertidas y empresas rezagadas en aspectos ESG. Esta información se basa en los datos y análisis de proveedores externos.

Enfoque global

El mandato consiste en un universo de renta variable de empresas cotizadas de todo el mundo.

Selección de valores activa

Para construir la cartera se aplica un proceso estructurado basado en un enfoque ascendente activo (enfoque de inversión basado en empresas individuales). Gracias a la gestión activa, se aprovechan oportunidades de obtener rendimiento en los mercados mundiales. Con análisis fundamentales y también técnicos se identifican empresas sólidas, orientadas a un horizonte a largo plazo y con un elevado potencial de rendimiento. El mandato se basa en inversiones directas en renta variable.

Competencia probada

El mandato le permite acceder a especialistas en inversión con un sólido historial de gestión y una vasta experiencia en la gestión de carteras de acciones mundiales. Usted se beneficia, además, de una supervisión sistemática de la cartera y de una gestión activa del riesgo dentro de un proceso de inversión estructurado para asegurar un rendimiento más estable.

Descripción del producto

Producto	Solución de mandato discrecional definida que invierte en acciones mundiales. La selección se basa en un enfoque activo.
Estrategias de inversión	Estrategia de clase de activos individual, renta variable mundial (Crecimiento)
Divisas de inversión	USD
Inversión mínima	500 000 USD o equivalente en moneda extranjera
Universo de inversión	Renta variable de empresas cotizadas de todo el mundo.
Divisa extranjera	CHF, EUR, otras
Modelo de precios	Modelo de precio único

Características del producto

- Selección de títulos activa
- Cartera con empresas sólidas y orientadas a un horizonte de largo plazo
- Inversiones directas
- Supervisión sistemática de la cartera y gestión activa del riesgo

Estrategias de inversión

Estrategia de clase de activo individual, renta variable mundial (crecimiento)

Objetivo de inversión

El objetivo consiste en obtener un crecimiento de los activos a largo plazo, asumiendo solo riesgos de cartera que vayan acompañados de grandes fluctuaciones de los activos.

Perfil de riesgo

Menor riesgo			Mayor riesgo	
bajo	moderado	medio	superior	alto

Riesgos de sostenibilidad

Las inversiones subyacentes de este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas ambientalmente sostenibles.

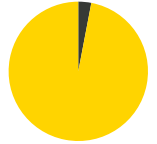
Los riesgos de sostenibilidad a los que puede estar sujeto el mandato pueden tener un bajo impacto en el valor de las inversiones del mandato a medio y largo plazo debido a la naturaleza mitigadora de la política de inversión sostenible del mandato y al enfoque ESG que excluye sectores perjudiciales para la sociedad y el medio ambiente, empresas que no cumplen los diez principios del Pacto Mundial de la ONU y / o empresas clasificadas como controvertidas y empresas con baja puntuación ESG. La integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones por parte del Portfolio Manager queda reflejada en su política de inversión. Además, el mandato recurre a estudios de ESG internos y externos, e integra los riesgos de sostenibilidad importantes desde el punto de vista financiero en sus procesos de toma de decisiones de inversión. Más información en la [Política de inversión sostenible y asesoría](#).

Proceso de inversión

La solución de mandatos de gestión patrimonial promueve los distintos aspectos ambientales y sociales mediante la exclusión de empresas que desarrollen su actividad en ciertos sectores controvertidos (p. ej., tabaco y armas controvertidas) dentro de determinados umbrales, porque pueden ser no viables económicamente o perjudiciales desde el punto de vista de la sostenibilidad a largo plazo ([Política de inversión sostenible y asesoría](#)). Este cribado exige también el cumplimiento de los diez principios del Pacto Mundial de la ONU sobre derechos humanos, derechos laborales, prevención de la contaminación y prácticas anticorrupción, y excluye a empresas marcadas en rojo en la calificación de controversia de un proveedor externo. En el siguiente paso del proceso, el Portfolio Manager aplica un enfoque de selección de las mejores inversiones individuales de su clase, exigiendo que alcancen una puntuación ESG mínima, por lo que excluye empresas rezagadas en aspectos ESG según datos de un proveedor externo. Luego se lleva a cabo una

Clase de activo (en %)

	Mín.	Neutral	Máx.
■ Efectivo	0	5	30
■ Acciones	70	95	100
■ Divisas	0	29	100



última comprobación para ver si las empresas están en la «Integrated ESG Buy List» de Vontobel o en alguna lista de excepciones que incluya empresas que, aunque no cumplan plenamente los criterios de sostenibilidad, cuenten con una estrategia clara de transición climática y también aspectos sociales positivos, como invertir considerablemente en energías renovables, aspirar a un objetivo explícito de emisiones cero de carbono y brindar acceso a energía limpia, aunque sigan teniendo exposición al carbón o la energía nuclear sin invertir en ellos.

Los datos obtenidos de proveedores externos pueden estar incompletos, ser incorrectos o no estar disponibles. Como resultado, existe el riesgo de evaluar incorrectamente un título o un emisor, con su consiguiente inclusión o exclusión indebida. El principio de «no causar un perjuicio significativo» se aplica solo a las inversiones subyacentes al producto financiero que cumplen los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Las inversiones subyacentes al resto del producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

El rendimiento del mandato Vontobel Specials Acciones Global se mide con respecto a un índice financiero de referencia sobre la base de sus orientaciones específicas de inversión, sus objetivos y requisitos de inversión y las posibilidades de Vontobel.

Índice de referencia (en %)	Estrategia clase de activos individual, renta variable mundial (crecimiento)
Efectivo	
J.P. Morgan Cash Index USD 1 Month	5
Acciones	
MSCI ACWI Net Total Return Index	95

Adecuación de la inversión: Esta publicación está destinada a la distribución general. No forma parte de ninguna oferta o recomendación y no tiene en cuenta sus conocimientos, experiencia y situación personal que se requiere para el asesoramiento personal en materia de inversión.

Aviso legales

Esta publicación esta entendida como material de marketing, enmarcado por lo dispuesto por el Art. 68 de la Ley suiza de servicios financieros (FIDLEG). Tiene carácter meramente informativo. Si lo desea pondremos a su disposición, con mucho gusto y de forma gratuita, más documentación sobre los productos financieros mencionados, tal como la hoja informativa y/o el prospecto.

La presente publicación no constituye una invitación, oferta o recomendación de percepción de un servicio o de un producto, de compra o venta de una inversión, o bien de cierre de otra operación. Los datos contenidos en esta publicación no representan ni un asesoramiento en inversiones ni un análisis financiero, sirven exclusivamente a título informativo y, por eso, no cumplen los requisitos legales de garantizar la imparcialidad del análisis financiero. Los datos y opiniones contenidos en dicha publicación se ofrecen a efectos meramente informativos y de marketing, y no tienen en cuenta los objetivos de inversión, las circunstancias financieras, o bien las necesidades individuales de cada caso. La prestación de los productos y servicios detallados en la presente publicación se basa exclusivamente en el contrato suscrito con el inversor. Bank Vontobel AG no garantiza la fiabilidad ni la exhaustividad de la información utilizada en esta publicación y declina toda responsabilidad por pérdidas que puedan derivarse de su utilización. El contenido, alcance y precios de los servicios y productos descritos en esta publicación pueden variar en función del país y podrán ser modificados en cualquier momento sin previo aviso. Algunos servicios y productos no se ofrecen en todo el mundo ni a través de todas las sociedades del Vontobel y, además, pueden estar sometidos a restricciones legales en determinados países. En lo que a los datos de la asignación de activos y distribución de monedas se refiere, se trata de valores de orientación de carácter indicativo que pueden variar en todo momento. Asimismo, es posible que haya variaciones en las diferentes carteras de inversión. Antes de tomar una decisión de inversión o una decisión sobre la utilización de determinados servicios o productos descritos en la presente publicación, el inversor debería aclarar su conveniencia para su situación especial y, de forma independiente, analizar (eventualmente con sus asesores profesionales) los riesgos especiales (riesgos de pérdida, riesgos cambiarios), así como las consecuencias regulatorias, crediticias, fiscales y contables. El tratamiento fiscal de los servicios y productos descritos en la presente publicación depende de las respectivas circunstancias y puede variar en el futuro. Bank Vontobel AG no puede garantizar que las decisiones de inversión o las inversiones relacionadas con los servicios o productos descritos en la presente publicación tengan en cuenta adecuadamente las circunstancias fiscales individuales del inversor, y no asume responsabilidad alguna por el tratamiento fiscal de los valores patrimoniales o de sus rendimientos. Además, Bank Vontobel AG no ofrece ninguna recomendación sobre la conveniencia de los servicios o productos descritos en la presente publicación para determinados inversores ni promesas relativas a su rentabilidad futura. Los inversores deberán considerar que todas las inversiones están asociadas a un riesgo determinado y que las mismas pueden estar sometidas a pérdidas de valor repentinas e importantes. Por la presente, se advierte expresamente a los inversores de estos riesgos que pueden ser considerables. Este producto está destinado solo a aquellos inversores que comprenden los riesgos inherentes y los asumen conscientemente. Cuando en el mercado de valores hay escasez de liquidez, puede suceder que el valor de ciertos productos de inversión no pueda realizarse inmediatamente. Cuando se liquidan valores de inversión puede suceder que los inversores recuperen menos de lo que han invertido. Las inversiones en monedas extranjeras están sujetas a fluctuaciones cambiarias. Las inversiones en mercados emergentes están expuestas, además, a ciertos riesgos especiales o elevados. Por tal motivo, a veces resulta difícil cuantificar el valor de una inversión y los riesgos a los que están expuestos los inversores.

Vontobel Wealth Management
T +41 58 283 71 11
wealthmanagement@vontobel.com

vontobel.com/wm