

Valores mínimos para la alineación de los mandatos discrecionales de carteras con las Vontobel preferencias ESG

Para las preferencias ESG «Mitigación de efectos negativos» y «Contribuciones positivas», se aplican cuotas mínimas claramente definidas para las carteras. Una cuota mínima corresponde a la proporción mínima de la cartera que debe cumplir los indicadores ESG definidos para la preferencia ESG. En los mandatos de gestión discrecional de activos, los gestores de cartera están obligados a cumplir estrictamente estas cuotas mínimas. En el marco del asesoramiento en materia de inversión, se informa periódicamente a los clientes sobre el cumplimiento de las cuotas mínimas. Si una propuesta de inversión da lugar a que no se alcance la cuota mínima, o si la cuota no se cumple antes de la ejecución de una operación prevista, se informará activamente al cliente. En tales casos, se requiere el consentimiento expreso del cliente antes de que se pueda llevar a cabo la operación.

En este momento, hay definidas las siguientes cuotas mínimas:

PREFERENCIA ESG	CUOTA MÍNIMA
Rentabilidad ajustada al riesgo	No se ha definido una cuota mínima porque no existe relación con la sostenibilidad
Mitigación de efectos negativos	80 %
Contribuciones positivas	80 %

Aviso legal**Para los clientes que residen fuera de la UE o del EEE**

Este folleto corresponde a material de marketing de conformidad con el art. 68 de la Ley suiza de servicios financieros y únicamente tiene fines informativos. No constituye ni una oferta ni una solicitud por o en nombre de Vontobel para utilizar un servicio, comprar o vender valores o instrumentos financieros similares o participar en una estrategia comercial específica en cualquier jurisdicción. La prestación de los servicios descritos en este folleto se rige por el contrato celebrado con el beneficiario del servicio. El contenido, el alcance y los precios de los servicios y productos pueden variar de un país a otro y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Algunos servicios y productos no se ofrecen en todo el mundo y no por todas las empresas de Vontobel y pueden además estar sujetos a restricciones legales en determinados países.

Información importante sobre las estrategias de inversión ESG

Cuanto más estrictos sean los indicadores ESG de su preferencia, menos productos tendrá a su disposición. Esto puede limitar la diversificación de su cartera, al menos por el momento. Por tanto, es posible que no pueda aprovechar las mismas oportunidades o tendencias del mercado que los inversores que no siguen las preferencias ESG. Es posible que las empresas no cumplan normas de alto rendimiento en todos los aspectos de la inversión ESG. Tampoco hay garantía alguna de que una empresa cumpla las expectativas en términos de responsabilidad corporativa, sostenibilidad y/o impacto. Además, la selección de una norma superior puede suponer que Vontobel no pueda ofrecerle un mandato de gestión de activos o que no sea posible proporcionarle asesoramiento en materia de inversión. Si se produce dicha situación como consecuencia de su elección, su gestor de relaciones le informará al respecto. Vontobel desea señalar asimismo que puede ajustar sus preferencias de ESG en cualquier momento, incluso después de haberlas establecido. Puede encontrar información sobre inversiones e integración ESG, así como información relacionada con la sostenibilidad, en nuestra biblioteca ESG en vontobel.com/sfdr.

Para clientes residentes en la UE o el EEE

La información contenida en este folleto tiene carácter meramente informativo y no constituye ni una recomendación ni una oferta o solicitud de compra o venta de instrumentos financieros. Este documento de marketing no se ha elaborado teniendo en cuenta las circunstancias, objetivos o situación financiera individuales del destinatario y no debe interpretarse como un asesoramiento de inversión personalizado. La prestación de los servicios descritos en este folleto se rige por el contrato celebrado con el beneficiario del servicio. El contenido, el alcance y los precios de los servicios y productos pueden variar de un país a otro y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Algunos servicios y productos no se ofrecen en todo el mundo y no por todas las empresas de Vontobel y pueden además estar sujetos a restricciones legales en determinados países.

Información importante sobre estrategias de inversión sostenibles

Cuanto más elevado sea el porcentaje mínimo elegido, menos posibilidades de elección tendrá actualmente entre los productos disponibles, lo que limitará la diversificación de su cartera, al menos por el momento. Por tanto, es posible que no pueda aprovechar las mismas oportunidades o tendencias del mercado que los inversores que no siguen preferencias sostenibles. Es posible que las empresas no cumplan normas de alto rendimiento en todos los aspectos de la inversión sostenible. Tampoco hay garantía alguna de que una empresa cumpla las expectativas en términos de responsabilidad corporativa, sostenibilidad y/o impacto. Además, la selección de un porcentaje mínimo elevado puede suponer que no podamos ofrecerle un mandato de gestión de activos o que no sea posible proporcionarle asesoramiento en materia de inversión. Si se produce dicha situación como consecuencia de su elección, su gestor de relaciones le informará al respecto. Nos gustaría señalar asimismo que puede ajustar sus preferencias de sostenibilidad en cualquier momento una vez las haya establecido. Puede encontrar información sobre inversiones e integración ESG, así como información relacionada con la sostenibilidad, en nuestra biblioteca ESG en vontobel.com/sfdr.

Bank Vontobel AG
Gottthardstrasse 43
8022 Zúrich
Suiza

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
80331 Múnich
Alemania

vontobel.com