

Valeurs minimales pour l'alignement des mandats de portefeuille discrétionnaires sur les préférences ESG

Des quotas minimaux clairement définis s'appliquent aux portefeuilles pour les préférences ESG «Réduction des effets négatifs» et «Contributions positives». Un quota minimum correspond à la part minimale du portefeuille qui doit être conforme aux indicateurs ESG définis pour la préférence ESG. Dans le cadre des mandats de gestion de fortune discrétionnaires, les Portfolio Manager sont tenus de respecter systématiquement ces quotas minimaux. Dans le cadre du conseil en placement, les clients sont informés à intervalles réguliers du respect des quotas minimaux. Si une proposition de placement entraîne un non-respect du quota minimum, ou si le quota n'est pas atteint avant l'exécution d'une transaction prévue, le client en est activement informé. Dans de tels cas, le consentement explicite du client est nécessaire avant que la transaction ne puisse être effectuée.

Les quotas minimaux actuels définis sont les suivants:

PRÉFÉRENCE ESG	QUOTA MINIMUM
Rendement ajusté au risque	Aucun quota minimum défini car aucun lien avec la durabilité
Réduction des effets négatifs	80 %
Contributions positives	80 %

Informations légales

Pour les clients résidant hors de l'UE ou de l'EEE

Cette brochure est un support marketing au sens de l'art. 68 de la LFin suisse et n'est fournie qu'à titre d'information. Elle ne constitue ni une offre ni une sollicitation, de la part de Vontobel ou d'un tiers agissant en son nom, en vue d'utiliser un service, d'acheter ou de vendre des titres ou des instruments financiers similaires, ou de participer à une stratégie de négoce spécifique dans une quelconque juridiction. La fourniture des services décrits dans cette brochure est régie par le contrat conclu avec le bénéficiaire du service. Le contenu, l'étendue et les prix des services et produits peuvent varier d'un pays à l'autre et changer à tout moment sans préavis. Certains services et produits ne sont pas proposés dans le monde entier ni par toutes les entités de Vontobel, et peuvent également être soumis à des restrictions légales dans certains pays.

Informations importantes sur les stratégies de placement ESG

Plus les indicateurs ESG de la préférence ESG que vous choisissez sont stricts, moins l'éventail des produits disponibles est étendu. Cela peut limiter la diversification de votre portefeuille, du moins pour le moment. Par conséquent, vous risquez de ne pas pouvoir profiter des mêmes opportunités ou tendances du marché que les investisseurs qui ne suivent pas de préférences ESG. Les entreprises peuvent ne pas répondre à des normes de performance élevées dans tous les aspects de l'investissement ESG. Il n'est pas non plus garanti qu'une entreprise répondra aux attentes en termes de responsabilité d'entreprise, de durabilité et / ou d'impact. En outre, le choix d'une norme plus poussée peut empêcher Vontobel de vous proposer un mandat de gestion de fortune ou de vous fournir des conseils en placement. Si cette situation se présente en raison de votre choix, votre Relationship Manager vous en informera. En outre, Vontobel attire votre attention sur le fait que vous pouvez modifier vos préférences ESG à tout moment, même après les avoir définies. Des informations sur l'investissement et l'intégration des critères ESG ainsi que sur les divulgations liées à la durabilité sont disponibles dans notre bibliothèque ESG à l'adresse vontobel.com/sfdr.

Pour les clients résidant dans l'UE ou dans l'EEE

Les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent ni une recommandation, ni une offre ou sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce support marketing n'a pas été préparé en tenant compte de la situation individuelle, des objectifs ou de la situation financière du destinataire et ne doit pas être interprété comme un conseil en placement personnel. La fourniture des services décrits dans cette brochure est régie par le contrat conclu avec le bénéficiaire du service. Le contenu, l'étendue et les prix des services et produits peuvent varier d'un pays à l'autre et changer à tout moment sans préavis. Certains services et produits ne sont pas proposés dans le monde entier ni par toutes les entités de Vontobel, et peuvent également être soumis à des restrictions légales dans certains pays.

Informations importantes sur les stratégies de placement durables

Plus la part minimale est élevée, moins l'éventail des produits disponibles est étendu, ce qui limite la diversification de votre portefeuille, du moins pour le moment. Par conséquent, vous risquez de ne pas pouvoir profiter des mêmes opportunités ou tendances du marché que les investisseurs qui ne suivent pas de préférences de durabilité. Les entreprises peuvent ne pas répondre à des normes de performance élevées dans tous les aspects de l'investissement durable. Il n'est pas non plus garanti qu'une entreprise répondra aux attentes en termes de responsabilité d'entreprise, de durabilité et/ou d'impact. En outre, le choix d'une part minimale élevée peut nous empêcher de vous proposer un mandat de gestion de fortune ou de vous fournir des conseils en placement. Si cette situation se présente en raison de votre choix, votre Relationship Manager vous en informera. En outre, nous attirons votre attention sur le fait que vous pouvez modifier vos préférences de durabilité à tout moment, même après les avoir définies. Des informations sur l'investissement et l'intégration des critères ESG ainsi que sur les divulgations liées à la durabilité sont disponibles dans notre bibliothèque ESG à l'adresse vontobel.com/sfdr.

Banque Vontobel SA
Gottthardstrasse 43
8022 Zurich
Suisse

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
80331 Munich
Allemagne

vontobel.com