

Valori minimi per l'allineamento dei mandati discrezionali di portafoglio alle preferenze ESG

Per le preferenze ESG «Mitigazione degli effetti negativi» e «Contributi positivi» si applicano ai portafogli quote minime chiaramente definite. Una quota minima rappresenta la percentuale minima del portafoglio che deve soddisfare gli indicatori ESG stabiliti per ciascuna preferenza ESG. Nel caso dei mandati discrezionali di gestione patrimoniale, i gestori di portafoglio sono obbligati a rispettare rigorosamente queste quote minime. Nell'ambito della consulenza d'investimento, i clienti vengono informati periodicamente circa il rispetto delle quote minime. Se una proposta d'investimento comporta il rischio di scendere al di sotto della quota minima – o se la quota non risulta rispettata già prima dell'esecuzione di un'operazione pianificata – il cliente viene tempestivamente informato. In questi casi, è necessario ottenere il consenso esplicito del cliente prima di procedere con l'operazione.

Attualmente si applicano le seguenti quote minime:

PREFERENZA ESG	QUOTA MINIMA
Rendimento adeguato al rischio	Nessuna quota minima, in quanto non vi è riferimento alla sostenibilità
Mitigazione degli effetti negativi	80%
Contributi positivi	80%

Informazioni legali

Per clienti con residenza al di fuori dell'UE o dello SEE

La presente brochure rientra nella classificazione di materiale di marketing ai sensi dell'art. 68 della Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi) e ha funzione esclusivamente informativa. Non costituisce un'offerta o una sollecitazione da parte di Vontobel o per suo conto a utilizzare alcun servizio, ad acquistare o vendere titoli o strumenti finanziari simili, nonché a prendere parte a una specifica strategia di trading in qualsivoglia giurisdizione. L'erogazione dei servizi descritti nella presente brochure è definita in base a quanto stipulato nel contratto con il cliente. Il contenuto, il volume e i prezzi dei servizi e dei prodotti possono variare da Paese a Paese ed essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Alcuni servizi e prodotti non vengono offerti in tutto il mondo e da tutte le società di Vontobel e possono inoltre essere soggetti a restrizioni giuridiche in determinati Paesi.

Informazioni importanti sulle strategie di investimento ESG

Maggiore è il rigore degli indicatori riferiti alla preferenza ESG selezionata, minore sarà il numero di prodotti a vostra disposizione. Ciò può limitare la diversificazione del vostro portafoglio, almeno per il momento. Pertanto, potreste non essere in grado di sfruttare le stesse opportunità o tendenze di mercato degli investitori che non seguono le preferenze ESG. Le società potrebbero non soddisfare standard di performance elevati in tutti gli aspetti dell'investimento ESG. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che una società soddisfi le aspettative in termini di responsabilità aziendale, sostenibilità e/o impatto. Inoltre, la scelta di uno standard più elevato può comportare l'impossibilità per Vontobel di offrirvi un mandato di gestione patrimoniale o di fornirvi una consulenza d'investimento. Il vostro Relationship Manager provvederà a informarvi qualora tale situazione dovesse dipendere dalla vostra scelta. Inoltre, Vontobel vi ricorda che potete modificare le vostre preferenze ESG in qualsiasi momento, anche dopo averle impostate. Le informazioni sugli investimenti e sull'integrazione ESG, nonché le informazioni sulla sostenibilità, sono disponibili nella nostra libreria ESG all'indirizzo vontobel.com/sfdr.

Per clienti con residenza nell'UE o nello spazio SEE

Le informazioni contenute nella presente brochure hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né una raccomandazione né un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Il presente documento di marketing non è stato redatto tenendo conto della situazione individuale, degli obiettivi o della situazione finanziaria del destinatario e non deve essere interpretato come una consulenza personalizzata sugli investimenti. L'erogazione dei servizi descritti nella presente brochure è definita in base a quanto stipulato nel contratto con il cliente. Il contenuto, il volume e i prezzi dei servizi e dei prodotti possono variare da Paese a Paese ed essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Alcuni servizi e prodotti non vengono offerti in tutto il mondo e da tutte le società di Vontobel e possono inoltre essere soggetti a restrizioni giuridiche in determinati Paesi.

Informazioni importanti sulle strategie di investimento sostenibile

Più alta è la percentuale minima scelta, minore è la scelta dei prodotti disponibili, il che limiterà la diversificazione del vostro portafoglio, almeno per il momento. Pertanto, potreste non essere in grado di sfruttare le stesse opportunità o tendenze di mercato degli investitori che non seguono le preferenze sostenibili. Le società potrebbero non soddisfare standard di performance elevati in tutti gli aspetti dell'investimento sostenibile. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che una società soddisfi le aspettative in termini di responsabilità aziendale, sostenibilità e / o impatto. Inoltre, la scelta di un investimento minimo elevato può comportare l'impossibilità di offrire un mandato di gestione patrimoniale o di fornire consulenza sugli investimenti. Se questa situazione si verifica in seguito alla vostra scelta, il vostro Relationship Manager ve ne informerà. Desideriamo inoltre sottolineare che, una volta impostate, le preferenze di sostenibilità possono essere modificate in qualsiasi momento. Le informazioni sugli investimenti e sull'integrazione ESG, nonché le informazioni sulla sostenibilità, sono disponibili nella nostra libreria ESG all'indirizzo vontobel.com/sfdr.

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zurigo
Svizzera
vontobel.com

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
80331 Monaco
Germania