

Aplicación de las preferencias ESG de MiFID en la gestión patrimonial

Finalidad

Este documento brinda información sobre la aplicación actual de las preferencias ESG de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) para los mandatos de gestión patrimonial ofrecidos por Vontobel. En el marco de las disposiciones del Reglamento de Divulgación en materia de Finanzas Sostenibles (Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR, Reglamento (UE) 2019/2088) y de la Taxonomía de la UE (EUT, Reglamento (UE) 2020/852), Vontobel ha definido los correspondientes criterios y en los mandatos actuales se orienta para cada preferencia ESG por las proporciones del siguiente resumen.

Criterios ESG

En función del mandato se pueden seleccionar diferentes estrategias de sostenibilidad. Los criterios ESG aplicados para cada estrategia de sostenibilidad se describen en la correspondiente información sobre el producto. Los criterios por los que se orientan los mandatos según las especificaciones de Principal Adverse Impact («PAI»), SFDR y EUT se describen en el folleto «Inversión sostenible dentro del nuevo marco regulatorio de la UE». Este folleto está disponible en nuestra página web: vontobel.com/mifid.

MANDATOS	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD	PAI ¹	SFDR ²	EUT ³
Vontobel Conviction	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	75%	0%	0%
Vontobel Custom	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	0%	0%	0%
Vontobel Custom Plus	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	75%	0%	0%
Vontobel Diversifier	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Opportunities	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Specials Acciones Europa	Rentabilidad ajustada al riesgo	75%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	75%	0%	0%
Vontobel Specials Acciones Global	Rentabilidad ajustada al riesgo	75%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	75%	0%	0%
Vontobel Specials Global Dividend Achievers Accumulating / Distributing	Rentabilidad ajustada al riesgo	75%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	75%	0%	0%
Vontobel Specials Acciones Suiza	Rentabilidad ajustada al riesgo	75%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	75%	0%	0%
Vontobel Specials Acciones EE.UU.	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Specials Bonos Globales	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	0%	0%	0%
Vontobel Specials Swissness	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Custom	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Global	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Global Prime	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Principles	Mitigación de efectos negativos	75%	0%	0%
Vontobel Delegate Principles Prime	Mitigación de efectos negativos	75%	0%	0%
Vontobel Delegate Swissness	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Acciones Europa	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Acciones Global	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Global Dividend Achievers Accumulating / Distributing	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Acciones Suiza	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%

MANDATOS	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD	PAI ¹	SFDR ²	EUT ²
Vontobel Delegate Specials Acciones EE.UU.	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Bonos Global	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	75%	0%	0%
Vontobel Volt Invest	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%

¹ Porcentaje mínimo del valor de la cartera que se orienta por los criterios de PAI.

² Proporción mínima de ingresos sostenibles en las ventas de todas las empresas de la cartera.

Vontobel puede adaptar en cualquier momento los criterios ESG y los porcentajes de las carteras que se orientan por estos criterios.

Información jurídica

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
Gotthardstrasse 43
8022 Zúrich
Suiza

vontobel.com

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
Múnich
Alemania