

## Mise en œuvre des préférences ESG conformément à la MiFID dans la gestion de fortune

### Finalité

Ce document fournit des informations sur la mise en œuvre actuelle des préférences ESG de la Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) pour les mandats de gestion de fortune proposés par Vontobel. Dans le cadre des exigences réglementaires de la Sustainable Financial Disclosure Regulation («SFDR», ordonnance (UE) 2019/2088) et de la taxonomie de l'UE Taxonomy («EUT», ordonnance (UE) 2020/852), Vontobel a défini des critères correspondants et s'oriente actuellement, pour chaque préférence ESG dans les mandats, sur les parts figurant dans l'aperçu suivant.

### Critères ESG

En fonction du mandat, différentes stratégies de durabilité peuvent être sélectionnées. Les critères ESG appliqués à chaque stratégie de durabilité sont décrits dans les informations produit correspondantes. Les critères qui orientent les mandats selon les Principal Adverse Impact («PAI»), la SFDR et l'EUT sont décrits dans la brochure «L'investissement durable en vertu du nouveau cadre réglementaire de l'UE». Celle-ci est disponible sur notre site Internet: [vontobel.com/mifid](https://vontobel.com/mifid).

MANDAT	STRATEGIE DE DURABILITE	PAI <sup>1</sup>	SFDR <sup>2</sup>	EUT <sup>2</sup>
Vontobel Conviction	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	75%	0%	0%
Vontobel Diversifier	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Opportunities	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Custom	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	0%	0%	0%
Vontobel Custom Plus	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	75%	0%	0%
Vontobel Specials Actions Suisses	Rendement ajusté au risque	75%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	75%	0%	0%
Vontobel Specials Actions Europe	Rendement ajusté au risque	75%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	75%	0%	0%
Vontobel Specials Actions Mondiales	Rendement ajusté au risque	75%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	75%	0%	0%
Vontobel Specials Actions des États-Unis	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Specials Mondiales performantes à dividendes	Rendement ajusté au risque	75%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	75%	0%	0%
Vontobel Specials Obligations Globales	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	0%	0%	0%
Vontobel Specials Swissness	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Volt invest by Vontobel	Rendement ajusté au risque	75%	0%	0%

<sup>1</sup> Part minimale de la valeur du portefeuille alignée sur les critères définis dans les PAI.

<sup>2</sup> Part minimale de revenus durables dans le chiffre d'affaires de toutes les entreprises du portefeuille.

Les critères ESG ainsi que les pourcentages des portefeuilles alignés sur ces critères peuvent être modifiés à tout moment par Vontobel.

**Pertinence des investissements**

Cette publication est destinée à une diffusion générale. Elle ne fait partie d'aucune offre ou recommandation et ne tient pas compte de vos connaissances, de votre expérience et de votre situation personnelle qui sont des informations nécessaires pour un conseil d'investissement personnel.

**Mentions légales**

La présente publication constitue un support publicitaire au sens de l'article 68 de la LSFIn suisse et sert uniquement à des fins d'information. Nous vous fournissons volontiers, gratuitement et sur simple demande, des documents supplémentaires sur les produits financiers susmentionnés, tels que le prospectus ou la fiche d'information de base. Cette publication ne constitue ni une invitation, ni une offre, ni une recommandation à solliciter une prestation ou un produit, à acheter ou à vendre un placement ou à conclure une autre transaction. Les données contenues dans la présente publication ne représentent pas un conseil de placement ou une analyse financière. Elles sont exclusivement fournies à titre d'information et ne satisfont donc pas aux exigences légales en matière de garantie de l'impartialité de l'analyse financière. Les informations et points de vue contenus dans cette publication sont fournis exclusivement à des fins d'information et de marketing et ne tiennent pas compte des objectifs de placement, de la situation financière ou des besoins individuels. La fourniture des prestations et des produits présentés dans cette publication est régie exclusivement par les stipulations du contrat conclu avec l'investisseur. La Bank Vontobel AG ne donne aucune garantie quant à la fiabilité et à l'exhaustivité des informations communiquées dans cette publication et décline toute responsabilité pour les pertes susceptibles de résulter de leur utilisation. La teneur, la portée et les prix des prestations et des produits présentés dans cette publication peuvent différer d'un pays à l'autre et être modifiés à tout moment sans préavis. Certaines prestations et certains produits ne sont pas proposés à l'échelle mondiale ou par toutes les sociétés de Vontobel, et peuvent en outre être soumis dans certains pays à des restrictions légales. Les informations sur l'allocation des actifs et la répartition monétaire sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment. Des divergences peuvent en outre apparaître d'un portefeuille à l'autre. Avant toute décision de placement ou toute décision de recourir aux prestations ou aux produits présentés dans cette publication, il incombe à l'investisseur de vérifier leur adéquation au regard de sa situation particulière et d'en analyser de manière indépendante (le cas échéant avec ses conseillers professionnels) les risques particuliers (risques de perte, risques de change) ainsi que les conséquences réglementaires, fiscales et comptables ainsi que l'impact en termes de crédit. Le traitement fiscal des prestations et des produits présentés dans cette publication dépend des circonstances et est susceptible d'évoluer à l'avenir. La Bank Vontobel AG ne peut garantir que les décisions de placement prises et/ou les investissements effectués en relation avec les prestations ou les produits présentés dans cette publication tiennent dûment compte de la situation fiscale particulière de l'investisseur; elle décline toute responsabilité quant au traitement fiscal des valeurs patrimoniales ou des revenus en résultant. En outre, la Bank Vontobel AG s'abstient de toute recommandation quant au caractère approprié des prestations et des produits présentés dans cette publication pour certains investisseurs, et ne donne aucune garantie quant à leur performance future. Les investisseurs doivent savoir que tous les placements comportent un certain risque et que les placements peuvent subir des pertes de valeur soudaines et considérables. La Bank Vontobel AG attire expressément l'attention des investisseurs sur ces risques, qui peuvent être considérables. Ce produit n'est destiné qu'aux investisseurs qui comprennent et assument sciemment les risques y afférents. En cas d'illiquidité du marché des valeurs mobilières, il peut arriver que la valeur de certains produits de placement ne soit pas immédiatement réalisable. À la liquidation des titres, il se peut que les investisseurs récupèrent moins que ce qu'ils ont placé. Les placements en monnaies étrangères sont soumis à des fluctuations de change. Les placements sur les marchés émergents sont en outre soumis à certains risques particuliers voire accrus. De ce fait, il est parfois difficile de quantifier la valeur d'un placement et les risques auxquels les investisseurs sont exposés.