

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.

MANDATO	ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD	PAI ¹	SFDR ²	EUT ²
Vontobel Conviction	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 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 Specials Acciones Suiza	Rentabilidad ajustada al riesgo	75%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	75%	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 Acciones EE. UU.	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Vontobel Specials Global Dividend Achievers	Rentabilidad ajustada al riesgo	75%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	75%	0%	0%
Vontobel Specials Bonos Global	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
	Mitigación de efectos negativos	0%	0%	0%
Vontobel Specials Swissness	Rentabilidad ajustada al riesgo	0%	0%	0%
Volt invest by Vontobel	Rentabilidad ajustada al riesgo	75%	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.

Adecuación de la inversión

Esta publicación está destinada a la distribución general. No forma parte de ninguna oferta o recomendación y no tiene en cuenta sus conocimientos, experiencia y situación personal que se requieren para el asesoramiento personal en materia de inversión.

Aviso legal

Esta publicación está entendida como material de marketing, enmarcado por lo dispuesto por el art. 68 de la Ley suiza de servicios financieros (FIDLEG). Tiene carácter meramente informativo. Si lo desea pondremos a su disposición, con mucho gusto y de forma gratuita, más documentación sobre los productos financieros mencionados, tal como la hoja informativa y/o el prospecto. La presente publicación no constituye una invitación, oferta o recomendación de percepción de un servicio o de un producto, de compra o venta de una inversión, o bien de cierre de otra operación. Los datos contenidos en esta publicación no representan ni un asesoramiento en inversiones ni un análisis financiero, sirven exclusivamente a título informativo y, por eso, no cumplen los requisitos legales de garantizar la imparcialidad del análisis financiero. Los datos y opiniones contenidos en esta publicación se ofrecen a efectos meramente informativos y de marketing, y no tienen en cuenta los objetivos de inversión, las circunstancias financieras, o bien las necesidades individuales de cada caso. La prestación de los productos y servicios detallados en la presente publicación se basa exclusivamente en el contrato suscrito con el inversor. Bank Vontobel AG no garantiza la fiabilidad ni la exhaustividad de la información utilizada en esta publicación y declina toda responsabilidad por pérdidas que puedan derivarse de su utilización. El contenido, alcance y los precios de los servicios y productos descritos en esta publicación pueden variar en función del país y podrán ser modificados en cualquier momento sin previo aviso. Algunos servicios y productos no se ofrecen en todo el mundo ni a través de todas las sociedades de Vontobel y, además, pueden estar sometidos a restricciones legales en determinados países. En lo que a los datos de la asignación de activos y distribución de monedas se refiere, se trata de valores de orientación de carácter indicativo que pueden variar en todo momento. Asimismo, es posible que haya variaciones en las diferentes carteras de inversión. Antes de tomar una decisión de inversión o una decisión sobre la utilización de determinados servicios o productos descritos en la presente publicación, el inversionista debería aclarar su conveniencia para su situación especial y, de forma independiente, analizar (eventualmente con sus asesores profesionales) los riesgos especiales (riesgos de pérdida, riesgos cambiarios), así como las consecuencias regulatorias, crediticias, fiscales y contables. El tratamiento fiscal de los servicios y productos descritos en la presente publicación depende de las respectivas circunstancias y puede variar en el futuro. Bank Vontobel AG no puede garantizar que las decisiones de inversión o las inversiones relacionadas con los servicios o productos descritos en la presente publicación tengan en cuenta adecuadamente las circunstancias fiscales individuales del inversionista, y no asume responsabilidad alguna por el tratamiento fiscal de los valores patrimoniales o de sus rendimientos. Además, Bank Vontobel AG no ofrece ninguna recomendación sobre la conveniencia de los servicios o productos descritos en la presente publicación para determinados inversionistas ni promesas relativas a su rentabilidad futura. Los inversionistas deberán considerar que todas las inversiones están asociadas a un riesgo determinado y que las mismas pueden estar sometidas a pérdidas de valor repentinas e importantes. Por la presente, se advierte expresamente a los inversionistas de estos riesgos que pueden ser considerables. Este producto está destinado solo a aquellos inversionistas que comprenden los riesgos inherentes y los asumen conscientemente. Cuando en el mercado de valores hay escasez de liquidez, puede suceder que el valor de ciertos productos de inversión no pueda realizarse inmediatamente. Cuando se liquidan valores de inversión puede suceder que los inversionistas recuperen menos de lo que han invertido. Las inversiones en monedas extranjeras están sujetas a fluctuaciones cambiarias. Las inversiones en mercados emergentes están expuestas, además, a ciertos riesgos especiales o elevados. Por tal motivo, a veces resulta difícil cuantificar el valor de una inversión y los riesgos a los que están expuestos los inversionistas.

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zúrich
Suiza

vontobel.com