

Attuazione delle preferenze ESG della MiFID nell'ambito della gestione patrimoniale

Finalità

Il presente documento comunica l'attuale situazione delle preferenze ESG della Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) per i mandati di gestione patrimoniale offerti da Vontobel. Nell'ambito dei requisiti normativi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari («SFDR», Sustainable Financial Disclosure Regulation) e della Tassonomia UE («EUT», Regolamento (UE) 2020/852), Vontobel ha definito appositi criteri e attualmente, nei propri mandati corrispondenti a ciascuna delle preferenze ESG, si orienta alle quote indicate nella seguente panoramica.

Criteri ESG

A seconda del mandato, sono disponibili diverse strategie di sostenibilità. I criteri ESG applicati alla corrispondente strategia di sostenibilità sono descritti nelle relative informazioni sul prodotto. Quelli su cui si basano i mandati Principal Adverse Impact («PAI»), SFDR ed EUT sono descritti nella brochure «Gli investimenti sostenibili ai sensi del nuovo quadro normativo dell'UE» e possono essere consultati sul nostro sito web: vontobel.com/mifid.

MANDATO	STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ	PAI ¹	SFDR ²	EUT ²
Vontobel Conviction	Rendimento adeguato al rischio	0%	0%	0%
	Mitigazione degli effetti negativi	75%	0%	0%
Vontobel Diversifier	Rendimento adeguato al rischio	0%	0%	0%
Vontobel Opportunities	Rendimento adeguato al rischio	0%	0%	0%
Vontobel Custom	Rendimento adeguato al rischio	0%	0%	0%
	Mitigazione degli effetti negativi	0%	0%	0%
Vontobel Custom Plus	Rendimento adeguato al rischio	0%	0%	0%
	Mitigazione degli effetti negativi	75%	0%	0%
Vontobel Specials Azioni Svizzera	Rendimento adeguato al rischio	75%	0%	0%
	Mitigazione degli effetti negativi	75%	0%	0%
Vontobel Specials Azioni Europa	Rendimento adeguato al rischio	75%	0%	0%
	Mitigazione degli effetti negativi	75%	0%	0%
Vontobel Specials Azioni Globali	Rendimento adeguato al rischio	75%	0%	0%
	Mitigazione degli effetti negativi	75%	0%	0%
Vontobel Specials Azioni USA	Rendimento adeguato al rischio	0%	0%	0%
Vontobel Specials Global Dividend Achievers	Rendimento adeguato al rischio	75%	0%	0%
	Mitigazione degli effetti negativi	75%	0%	0%
Vontobel Specials Obbligazioni Globali	Rendimento adeguato al rischio	0%	0%	0%
	Mitigazione degli effetti negativi	0%	0%	0%
Vontobel Specials Swissness	Rendimento adeguato al rischio	0%	0%	0%
Volt invest by Vontobel	Rendimento adeguato al rischio	75%	0%	0%

¹ Percentuale minima del valore del portafoglio allineata ai criteri PAI.

² Quota minima di ricavi sostenibili sui fatturati di tutte le imprese del portafoglio.

Vontobel può modificare in qualsiasi momento i criteri ESG e le quote percentuali dei portafogli allineati ai criteri.

Adeguatezza dell'investimento

La presente pubblicazione è destinata alla generale distribuzione. Non rappresenta quindi in alcun modo un'offerta o raccomandazione e non tiene conto di informazioni necessarie per una consulenza personale in materia di investimenti quali conoscenze ed esperienza nell'ambito dei mercati finanziari nonché altre circostanze personali.

Informazioni legali

La presente pubblicazione rientra nella classificazione di materiale di marketing ai sensi dell'art. 68 LSerFi svizzera e svolge una funzione esclusivamente informativa. In merito ai prodotti finanziari menzionati saremo lieti di mettere a disposizione gratuitamente e in qualsiasi momento ulteriori documenti come ad esempio la scheda informativa di base o il prospetto. La presente pubblicazione non costituisce un invito, un'offerta o una raccomandazione ad avvalersi di un servizio o di un prodotto, ad acquistare o vendere un investimento oppure a concludere qualsiasi altra transazione. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non costituiscono una consulenza d'investimento né un'analisi finanziaria, ma hanno scopi puramente informativi e pertanto non soddisfano i requisiti legali in materia di garanzia dell'imparzialità delle analisi finanziarie. I dati e i pareri contenuti nella presente pubblicazione hanno scopi puramente informativi e di marketing e non tengono conto degli obiettivi d'investimento, della situazione finanziaria o delle esigenze individuali. L'erogazione dei prodotti e servizi qui descritti si basa esclusivamente sul contratto stipulato con l'investitore. Bank Vontobel AG non fornisce alcuna garanzia in merito all'affidabilità e alla completezza delle informazioni utilizzate nella presente pubblicazione e non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dall'uso delle medesime. Il contenuto, il volume e i prezzi dei servizi e prodotti descritti nella presente pubblicazione 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. I dati relativi all'asset allocation e alla ripartizione valutaria rappresentano valori di carattere indicativo che possono essere modificati in qualsiasi momento. Sono inoltre possibili variazioni nei singoli portafogli dei clienti. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento o relativa all'utilizzo di determinati prodotti e servizi descritti nella presente pubblicazione, l'investitore dovrebbe chiarirne l'idoneità per la propria situazione personale e verificare autonomamente (eventualmente con i propri consulenti professionali) i rischi particolari (rischi di perdita, rischi di cambio) nonché le conseguenze normative, creditizie, fiscali e contabili. Il regime fiscale dei prodotti o servizi descritti nella presente pubblicazione dipende dalle rispettive circostanze e potrebbe variare in futuro. Bank Vontobel AG non può garantire che le decisioni d'investimento e/o gli investimenti connessi ai servizi o prodotti qui descritti tengano adeguatamente conto della specifica situazione fiscale dell'investitore e declina qualsivoglia responsabilità in relazione al regime fiscale dei valori patrimoniali o dei relativi redditi. Inoltre, Bank Vontobel AG non fornisce né raccomandazioni sull'adeguatezza dei prodotti e servizi descritti nella presente pubblicazione per determinati investitori né garanzie sulla relativa performance futura. Gli investitori devono tener presente che tutti gli investimenti sono esposti a un determinato rischio e possono essere soggetti a consistenti perdite di valore. Si rammenta espressamente agli investitori che tali rischi possono essere considerevoli. Questo prodotto è destinato solo agli investitori che comprendono e si assumono consapevolmente i rischi ad esso connessi. In caso di illiquidità del mercato dei valori mobiliari può succedere che il valore di determinati prodotti d'investimento non possa essere realizzato immediatamente. In caso di liquidazione di valori d'investimento è possibile che gli investitori ricevano un importo inferiore a quello investito. Gli investimenti in monete estere sono esposti a oscillazioni dei corsi di cambio. Gli investimenti nei mercati emergenti sono inoltre esposti a determinati rischi particolari o più elevati. Per questo motivo è a volte difficile quantificare il valore di un investimento e i rischi a cui gli investitori sono esposti.