Vontobel

Umsetzung der MiFID ESG-Präferenzen in der Vermögensverwaltung

Zweck
Dieses Dokument informiert über die aktuelle Umsetzung der Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) ESG-Präferenzen für die von Vontobel angebotenen Vermögensverwaltungsmandate. Im Rahmen der regulatorischen Vorgaben der Sustainable Financial Disclosure Regulation («SFDR», Verordnung (EU) 2019/2088) und der EU-Taxonomie («EUT», Verordnung (EU) 2020/852) hat Vontobel entsprechende Kriterien definiert und orientiert sich aktuell in den Mandaten für jede ESG-Präferenz an den Anteilen aus der folgenden Übersicht.

ESG-Kriterien
Abhängig vom Mandat stehen unterschiedliche Nachhaltigkeitsstrategien zur Auswahl. Die für die jeweilige Nachhaltigkeitsstrategie angewendeten ESG-Kriterien sind in den jeweiligen Produktinformationen beschrieben. Die Kriterien, an welchen die Mandate gemäss Principal Adverse Impact («PAI»), SFDR und EUT ausgerichtet sind, sind in der Broschüre «Investieren mit ESG-Präferenzen – ESG-Anlagerahmenwerk für Privatkunde» beschrieben. Diese ist auf unserer Webseite zu finden: ***vontobel.com/mifid***.

MANDATE	ESG-STRATEGIE	PAI[1]	SFDR[2]	EUT[2]
Vontobel Conviction	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	80%	0%	0%
Vontobel Custom	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Custom Plus	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	80%	0%	0%
Vontobel Diversifier	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Opportunities	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Specials Aktien Europa	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Specials Aktien Global	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Specials Aktien Global Dividend Achievers Accumulating/Distributing	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Specials Aktien Schweiz	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Specials Aktien USA	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Specials Anleihen Global	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Specials Swissness	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Custom	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	80%	0%	0%
Vontobel Delegate Global	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Global Prime	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Income	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Income Prime	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Principles	Minderung von negativen Effekten	80%	0%	0%
Vontobel Delegate Principles Prime	Minderung von negativen Effekten	80%	0%	0%
Vontobel Delegate Swissness	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Aktien Europa	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Aktien Global	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Aktien Global Dividend Achievers Accumulating/Distributing	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Aktien Schweiz	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%

MANDATE	ESG-STRATEGIE	PAI[1]	SFDR[2]	EUT[2]
Vontobel Delegate Specials Aktien USA	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Anleihen Global	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Volt Invest	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%

[1] Minimaler prozentualer Anteil des Portfoliowertes, welcher an den Kriterien gemäss PAI ausgerichtet ist.
[2] Minimaler Anteil nachhaltiger Erträge an den Umsätzen aller Unternehmen im Portfolio.

Die ESG-Kriterien wie auch die prozentualen Anteile der Portfolios, welche an den Kriterien ausgerichtet sind, können jederzeit durch Vontobel angepasst werden.

Rechtliche Hinweise

Für Kunden mit Wohnsitz ausserhalb der EU oder des EWR
Diese Broschüre entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Schweizer FIDLEG und dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar seitens oder im Auftrag von Vontobel zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Finanzinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstrategie in irgendeinem Rechtsraum. Die Erbringung der in dieser Broschüre beschriebenen Dienstleistungen richtet sich nach dem mit dem Leistungsempfänger abgeschlossenen Vertrag. Inhalt, Umfang und Preise der Dienstleistungen und Produkte können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein und jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Einige Dienstleistungen und Produkte werden nicht weltweit und nicht durch alle Gesellschaften von Vontobel angeboten und können zudem in bestimmten Ländern rechtlichen Einschränkungen unterworfen sein.

Wichtige Informationen über ESG-Anlagestrategien
Je strikter die ESG-Indikatoren der von Ihnen gewählten ESG-Präferenz sind, desto weniger Produkte stehen Ihnen derzeit zur Verfügung. Dies kann die Diversifizierung Ihres Portfolios zumindest vorerst einschränken. Deshalb können Sie möglicherweise nicht die gleichen Chancen oder Markttrends nutzen, wie Anleger, die sich nicht an ESG-Präferenzen orientieren. Unternehmen erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG-Investieren hohe Performancestandards. Es gibt auch keine Garantie, dass ein Unternehmen die Erwartungen bezüglich der Corporate Responsibility, Nachhaltigkeit und/oder Wirkung erfüllt. Zudem kann die Auswahl eines höheren Standards dazu führen, dass Vontobel Ihnen kein Vermögensverwaltungsmandat anbieten kann bzw. die Durchführung einer Anlageberatung nicht möglich ist. Sollte sich diese Situation aufgrund Ihrer Wahl ergeben, wird Ihr Relationship Manager Sie darüber informieren. Ausserdem möchte Vontobel Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre ESG-Präferenzen jederzeit anpassen können, auch nachdem Sie diese festgelegt haben. Informationen über die ESG-Anlagen und -Integration, sowie Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen, finden Sie in unserer ESG-Bibliothek unter vontobel.com/sfdr.

Für Kunden mit Wohnsitz in der EU oder im EWR
Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Diese Marketingunterlage wurde nicht unter Berücksichtigung der individuellen Umstände, Ziele oder finanziellen Situation des Empfängers erstellt und ist nicht als persönliche Anlageberatung zu verstehen. Die Erbringung der in dieser Broschüre beschriebenen Dienstleistungen richtet sich nach dem mit dem Leistungsempfänger abgeschlossenen Vertrag. Inhalt, Umfang und Preise der Dienstleistungen und Produkte können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein und jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Einige Dienstleistungen und Produkte werden nicht weltweit und nicht durch alle Gesellschaften von Vontobel angeboten und können zudem in bestimmten Ländern rechtlichen Einschränkungen unterworfen sein.

Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien
Je höher der Mindestanteil gewählt wird, desto weniger Auswahl haben Sie derzeit bei den verfügbaren Produkten, was die Diversifizierung Ihres Portfolios zumindest vorerst einschränken wird. Deshalb können Sie möglicherweise nicht die gleichen Chancen oder Markttrends nutzen, wie Anleger, die sich nicht an nachhaltigen Präferenzen orientieren. Unternehmen erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für nachhaltiges Investieren hohe Performancestandards. Es gibt auch keine Garantie, dass ein Unternehmen die Erwartungen bezüglich der Corporate Responsibility, Nachhaltigkeit und/oder Wirkung erfüllt. Zudem kann die Auswahl eines hohen Mindestanteils dazu führen, dass wir Ihnen kein Vermögensverwaltungsmandat anbieten können bzw. die Durchführung einer Anlageberatung nicht möglich ist. Sofern diese Situation aufgrund Ihrer Auswahl eintreten sollte, wird Ihr Relationship Manager Sie hierüber informieren. Ausserdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen jederzeit anpassen können, nachdem Sie diese erst einmal festgelegt haben. Informationen über die ESG-Anlagen und -Integration, sowie Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen, finden Sie in unserer ESG-Bibliothek unter vontobel.com/sfdr.

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Schweiz

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
80331 München
Deutschland

vontobel.com