Vontobel

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'EU 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 «Investir avec des préférences ESG – Cadre de placement ESG pour les clients privés». Celle-ci est disponible sur notre site Internet: ***vontobel.com/mifid.***

MANDATS	STRATEGIE DE DURABILITE	PAI[1]	SFDR[2]	EUT[2]
Vontobel Conviction	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	80%	0%	0%
Vontobel Custom	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Custom Plus	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	80%	0%	0%
Vontobel Diversifier	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Opportunities	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Specials Actions Europe	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Specials Actions Mondiales	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Specials Global Dividend Achievers Accumulating/Distributing	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Specials Actions Suisses	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Specials Actions USA	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Specials Obligations Globales	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Specials Swissness	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Custom	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
	Réduction des effets négatifs	80%	0%	0%
Vontobel Delegate Global	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Global Prime	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Income	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Income Prime	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Principles	Réduction des effets négatifs	80%	0%	0%
Vontobel Delegate Principles Prime	Réduction des effets négatifs	80%	0%	0%
Vontobel Delegate Swissness	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Actions Europe	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Actions Globales	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Global Dividend Achievers Accumulating/Distributing	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Actions Suisses	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%

MANDATS	STRATEGIE DE DURABILITE	PAI[1]	SFDR[2]	EUT[2]
Vontobel Delegate Specials Actions USA	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Delegate Specials Obligations Globales	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%
Vontobel Volt Invest	Rendement ajusté au risque	0%	0%	0%

[1] Part minimale de la valeur du portefeuille alignée sur les critères définis dans les PAI.
[2] 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.

Informations légales

Pour les clients résidant hors de l'UE ou de l'EEE
Cette brochure est un support marketing au sens de l'art. 68 de la LSFin suisse et n'est fournie qu'à titre d'information. Elle ne constitue ni une offre ni une sollicitation, de la part de Vontobel ou d'un tiers agissant en son nom, en vue d'utiliser un service, d'acheter ou de vendre des titres ou des instruments financiers similaires, ou de participer à une stratégie de négoce spécifique dans une quelconque juridiction. La fourniture des services décrits dans cette brochure est régie par le contrat conclu avec le bénéficiaire du service. Le contenu, l'étendue et les prix des services et produits peuvent varier d'un pays à l'autre et changer à tout moment sans préavis. Certains services et produits ne sont pas proposés dans le monde entier ni par toutes les entités de Vontobel, et peuvent également être soumis à des restrictions légales dans certains pays.

Informations importantes sur les stratégies de placement ESG
Plus les indicateurs ESG de la préférence ESG que vous choisissez sont stricts, moins l'éventail des produits disponibles est étendu. Cela peut limiter la diversification de votre portefeuille, du moins pour le moment. Par conséquent, vous risquez de ne pas pouvoir profiter des mêmes opportunités ou tendances du marché que les investisseurs qui ne suivent pas de préférences ESG. Les entreprises peuvent ne pas répondre à des normes de performance élevées dans tous les aspects de l'investissement ESG. Il n'est pas non plus garanti qu'une entreprise répondra aux attentes en termes de responsabilité d'entreprise, de durabilité et/ou d'impact. En outre, le choix d'une norme plus poussée peut empêcher Vontobel de vous proposer un mandat de gestion de fortune ou de vous fournir des conseils en placement. Si cette situation se présente en raison de votre choix, votre Relationship Manager vous en informera. En outre, Vontobel attire votre attention sur le fait que vous pouvez modifier vos préférences ESG à tout moment, même après les avoir définies. Des informations sur l'investissement et l'intégration des critères ESG ainsi que sur les divulgations liées à la durabilité sont disponibles dans notre bibliothèque ESG à l'adresse vontobel.com/sfdr.

Pour les clients résidant dans l'UE ou dans l'EEE
Les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent ni une recommandation, ni une offre ou sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Ce support marketing n'a pas été préparé en tenant compte de la situation individuelle, des objectifs ou de la situation financière du destinataire et ne doit pas être interprété comme un conseil en placement personnel. La fourniture des services décrits dans cette brochure est régie par le contrat conclu avec le bénéficiaire du service. Le contenu, l'étendue et les prix des services et produits peuvent varier d'un pays à l'autre et changer à tout moment sans préavis. Certains services et produits ne sont pas proposés dans le monde entier ni par toutes les entités de Vontobel, et peuvent également être soumis à des restrictions légales dans certains pays.

Informations importantes sur les stratégies de placement durables
Plus la part minimale est élevée, moins l'éventail des produits disponibles est étendu, ce qui limite la diversification de votre portefeuille, du moins pour le moment. Par conséquent, vous risquez de ne pas pouvoir profiter des mêmes opportunités ou tendances du marché que les investisseurs qui ne suivent pas de préférences de durabilité. Les entreprises peuvent ne pas répondre à des normes de performance élevées dans tous les aspects de l'investissement durable. Il n'est pas non plus garanti qu'une entreprise répondra aux attentes en termes de responsabilité d'entreprise, de durabilité et/ou d'impact. En outre, le choix d'une part minimale élevée peut nous empêcher de vous proposer un mandat de gestion de fortune ou de vous fournir des conseils en placement. Si cette situation se présente en raison de votre choix, votre Relationship Manager vous en informera. En outre, nous attirons votre attention sur le fait que vous pouvez modifier vos préférences de durabilité à tout moment, même après les avoir définies. Des informations sur l'investissement et l'intégration des critères ESG ainsi que sur les divulgations liées à la durabilité sont disponibles dans notre bibliothèque ESG à l'adresse vontobel.com/sfdr.

Banque Vontobel SA
Gotthardstrasse 43
8022 Zurich
Suisse

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
80331 Munich
Allemagne

vontobel.com