Vontobel



# 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 corrispettiva 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 «Investire con preferenze ESG – Quadro di investimento ESG per i clienti privati» e possono essere consultati sul nostro sito web: ***vontobel.com/mifid.***

| MANDATI | STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ | PAI[1] | SFDR[2] | EUT[2] |
|---|---|---|---|---|
| Vontobel Conviction | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| | Mitigazione degli effetti negativi | 80% | 0% | 0% |
| Vontobel Custom | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Custom Plus | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| | Mitigazione degli effetti negativi | 80% | 0% | 0% |
| Vontobel Diversifier | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Opportunities | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Specials Azioni Europa | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Specials Azioni Globali | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Specials Global Dividend Achievers Accumulating/Distributing | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Specials Azioni Svizzera | Rendimento adeguato al rischio | 80% | 0% | 0% |
| Vontobel Specials Azioni USA | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Specials Obbligazioni Globali | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Specials Swissness | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Custom | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| | Mitigazione degli effetti negativi | 80% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Global | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Global Prime | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Income | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Income Prime | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Principles | Mitigazione degli effetti negativi | 80% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Principles Prime | Mitigazione degli effetti negativi | 80% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Swissness | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Specials Azioni Europa | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Specials Azioni Globali | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Specials Global Dividend Achievers Accumulating/Distributing | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Specials Azioni Svizzera | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |

| MANDATI | STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ | PAI[1] | SFDR[2] | EUT[2] |
|---|---|---|---|---|
| Vontobel Delegate Specials Azioni USA | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Delegate Specials Obbligazioni Globali | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 0% | 0% |
| Vontobel Volt Invest | Rendimento adeguato al rischio | 0% | 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.

**Informazioni legali**

**Per clienti con residenza al di fuori dell'UE o dello SEE**
La presente brochure rientra nella classificazione di materiale di marketing ai sensi dell'art. 68 della Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi) e ha funzione esclusivamente informativa. Non costituisce un'offerta o una sollecitazione da parte di Vontobel o per suo conto a utilizzare alcun servizio, ad acquistare o vendere titoli o strumenti finanziari simili, nonché a prendere parte a una specifica strategia di trading in qualsivoglia giurisdizione. L'erogazione dei servizi descritti nella presente brochure è definita in base a quanto stipulato nel contratto con il cliente. Il contenuto, il volume e i prezzi dei servizi e dei prodotti 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.

**Informazioni importanti sulle strategie di investimento ESG**
Maggiore è il rigore degli indicatori riferiti alla preferenza ESG selezionata, minore sarà il numero di prodotti a vostra disposizione. Ciò può limitare la diversificazione del vostro portafoglio, almeno per il momento. Pertanto, potreste non essere in grado di sfruttare le stesse opportunità o tendenze di mercato degli investitori che non seguono le preferenze ESG. Le società potrebbero non soddisfare standard di performance elevati in tutti gli aspetti dell'investimento ESG. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che una società soddisfi le aspettative in termini di responsabilità aziendale, sostenibilità e/o impatto. Inoltre, la scelta di uno standard più elevato può comportare l'impossibilità per Vontobel di offrirvi un mandato di gestione patrimoniale o di fornirvi una consulenza d'investimento. Il vostro Relationship Manager provvederà a informarvi qualora tale situazione dovesse dipendere dalla vostra scelta. Inoltre, Vontobel vi ricorda che potete modificare le vostre preferenze ESG in qualsiasi momento, anche dopo averle impostate. Le informazioni sugli investimenti e sull'integrazione ESG, nonché le informazioni sulla sostenibilità, sono disponibili nella nostra libreria ESG all'indirizzo vontobel.com/sfdr.

**Per clienti con residenza nell'UE o nello spazio SEE**
Le informazioni contenute nella presente brochure hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né una raccomandazione né un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Il presente documento di marketing non è stato redatto tenendo conto della situazione individuale, degli obiettivi o della situazione finanziaria del destinatario e non deve essere interpretato come una consulenza personalizzata sugli investimenti. L'erogazione dei servizi descritti nella presente brochure è definita in base a quanto stipulato nel contratto con il cliente. Il contenuto, il volume e i prezzi dei servizi e dei prodotti 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.

**Informazioni importanti sulle strategie di investimento sostenibile**
Più alta è la percentuale minima scelta, minore è la scelta dei prodotti disponibili, il che limiterà la diversificazione del vostro portafoglio, almeno per il momento. Pertanto, potreste non essere in grado di sfruttare le stesse opportunità o tendenze di mercato degli investitori che non seguono le preferenze sostenibili. Le società potrebbero non soddisfare standard di performance elevati in tutti gli aspetti dell'investimento sostenibile. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che una società soddisfi le aspettative in termini di responsabilità aziendale, sostenibilità e/o impatto. Inoltre, la scelta di un investimento minimo elevato può comportare l'impossibilità di offrire un mandato di gestione patrimoniale o di fornire consulenza sugli investimenti. Se questa situazione si verifica in seguito alla vostra scelta, il vostro Relationship Manager ve ne informerà. Desideriamo inoltre sottolineare che, una volta impostate, le preferenze di sostenibilità possono essere modificate in qualsiasi momento. Le informazioni sugli investimenti e sull'integrazione ESG, nonché le informazioni sulla sostenibilità, sono disponibili nella nostra libreria ESG all'indirizzo vontobel.com/sfdr.

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zurigo
Svizzera

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
80331 Monaco
Germania

vontobel.com