

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 «Nachhaltiges Investieren innerhalb des neuen regulatorischen Rahmens der EU» beschrieben. Diese ist auf unserer Webseite zu finden: vontobel.com/mifid.

MANDAT	NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE	PAI ¹	SFDR ²	EUT ²
Vontobel Conviction	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	75%	0%	0%
Vontobel Diversifier	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Opportunities	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Custom	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	0%	0%	0%
Vontobel Custom Plus	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	75%	0%	0%
Vontobel Specials Aktien Schweiz	Risiko-adjustierte Rendite	75%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	75%	0%	0%
Vontobel Specials Aktien Europa	Risiko-adjustierte Rendite	75%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	75%	0%	0%
Vontobel Specials Aktien Global	Risiko-adjustierte Rendite	75%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	75%	0%	0%
Vontobel Specials Aktien USA	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Vontobel Specials Global Dividend Achievers	Risiko-adjustierte Rendite	75%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	75%	0%	0%
Vontobel Specials Anleihen Global	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
	Minderung von negativen Effekten	0%	0%	0%
Vontobel Specials Swissness	Risiko-adjustierte Rendite	0%	0%	0%
Volt invest by Vontobel	Risiko-adjustierte Rendite	75%	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.

Investment Suitability

Diese Publikation ist zur allgemeinen Verbreitung bestimmt. Sie ist nicht Bestandteil eines Angebots oder eine Empfehlung und berücksichtigt nicht Ihre Kenntnisse, Erfahrungen und persönlichen Verhältnisse, welche für eine persönliche Anlageberatung erforderlich sind.

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Schweizer FIDLEG und dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Zu den genannten Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne jederzeit und kostenlos weitere Unterlagen wie beispielsweise das Basisinformationsblatt oder den Prospekt zur Verfügung. Diese Publikation stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Beanspruchung einer Dienstleistung oder eines Produktes, zum Kauf oder Verkauf einer Anlage oder zum Abschluss einer anderen Transaktion dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Finanzanalyse dar, sondern dienen ausschliesslich der Information und genügen daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben und Ansichten dienen ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken und tragen keinen individuellen Anlagezielen, Finanzverhältnissen oder Bedürfnissen Rechnung. Die Erbringung der in dieser Publikation beschriebenen Produkte und Dienstleistungen richtet sich ausschliesslich nach dem mit dem Anleger abgeschlossenen Vertrag. Die Bank Vontobel AG gibt keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation verwendeten Informationen und lehnt jegliche Haftung für Verluste ab, die sich aus deren Verwendung ergeben können. Inhalt, Umfang und Preise der in dieser Publikation beschriebenen 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 der Vontobel angeboten und können zudem in bestimmten Ländern rechtlichen Einschränkungen unterworfen sein. Bei den Angaben zur Asset Allokation und zur Währungsaufteilung handelt es sich um Richtwerte mit indikativem Charakter, welche jederzeit geändert werden können. Zudem sind Abweichungen bei den einzelnen Kundenportfolios möglich. Bevor eine Anlageentscheidung oder eine Entscheidung bezüglich Inanspruchnahme von bestimmten in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen oder Produkten getroffen wird, sollte der Anleger deren Eignung für seine speziellen Verhältnisse abklären und unabhängig (allenfalls mit seinen professionellen Beratern) die besonderen Risiken (Verlustrisiken, Währungsrisiken) sowie die regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen. Die steuerliche Behandlung der in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen bzw. Produkte hängt von den jeweiligen Umständen ab und kann sich in Zukunft ändern. Die Bank Vontobel AG kann nicht gewährleisten, dass Anlageentscheidungen und/oder Investitionen im Zusammenhang mit den in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen bzw. Produkten den individuellen steuerlichen Gegebenheiten des Anlegers angemessen Rechnung tragen und übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der steuerlichen Behandlung der Vermögenswerte oder deren Erträge. Ferner gibt die Bank Vontobel AG weder Empfehlungen zur Eignung der in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen bzw. Produkte für bestimmte Anleger ab noch Zusicherungen zu deren künftigen Performance. Anleger sollten bedenken, dass alle Anlagen mit einem bestimmten Risiko verbunden sind und Anlagen plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein können. Die Anleger werden hiermit ausdrücklich auf diese Risiken hingewiesen, die erheblich sein können. Dieses Produkt ist nur für Anleger bestimmt, die die damit zusammenhängenden Risiken verstehen und bewusst übernehmen. Bei Illiquidität des Wertpapiermarktes kann es vorkommen, dass sich der Wert gewisser Anlageprodukte nicht sofort realisieren lässt. Bei der Liquidation von Anlagewerten kann es vorkommen, dass Anleger weniger zurückerhalten, als sie investiert haben. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen. Investitionen in Schwellenmärkte sind zudem bestimmten besonderen bzw. erhöhten Risiken ausgesetzt. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert einer Anlage und die Risiken, denen die Anleger ausgesetzt sind, zu quantifizieren.

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
8022 Zürich
Schweiz

vontobel.com