

Dichiarazione sui principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts, PAI) delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità

Versione 1.0

| Nome | Identificativo della persona giuridica |
|---------------------------------------|--|
| Bank Vontobel AG | 549300L7V4MGECYRM576 |
| Vontobel Wealth Management SIM S.p.A. | 815600EEA65C5119FF38 |
| Bank Vontobel Europe AG | 529900KKJ9XOK6WO4426 |

Finalità

La finalità del presente documento consiste nel fornire informazioni sui prodotti normativi previsti dal Regolamento (UE) 2019/2088 («SFDR») e specificati dall'articolo 11 del Regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1288 («Norme tecniche di regolamentazione SFDR» o «NTR SFDR») e su come le entità giuridiche Vontobel («Vontobel») sopra elencate prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) nel fornire servizi di consulenza in materia di investimenti a investitori e clienti. La presente dichiarazione è limitata alle entità giuridiche di Vontobel che forniscono servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi del regolamento SFDR.

Considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità

Nel fornire consulenza in materia di investimenti a clienti soggetti alla normativa dell'Unione europea in materia di finanza sostenibile e che hanno espresso una preferenza per la considerazione dei PAI, Vontobel tiene conto dei PAI indicati di seguito.

In che modo Vontobel utilizza le informazioni pubblicate dai partecipanti ai mercati finanziari

Il regolamento SFDR richiede ai partecipanti ai mercati finanziari di pubblicare informazioni sui propri siti web su come prendono in considerazione i PAI delle decisioni di investimento. Vontobel utilizza queste informazioni prendendo in considerazione i seguenti indicatori della Tabella 1 dell'Allegato I delle NTR SFDR:

INDICATORI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO I DELLE NTR SFDR

10: Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali

14: Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)

Se Vontobel classifica e seleziona i prodotti finanziari sulla base di questi indicatori

Vontobel utilizza questi indicatori nella consulenza in materia di investimenti per selezionare prodotti finanziari. Tuttavia, Vontobel non classifica i prodotti finanziari utilizzando tali indicatori o gli indicatori supplementari di cui alla Tabella 1 dell'Allegato I delle NTR SFDR.

Per i clienti che hanno mostrato interesse verso strumenti finanziari che prendono in considerazione i PAI in base alle loro preferenze di sostenibilità previste da MIFID II, nel fornire consulenza a tali clienti possono essere presi in considerazione ulteriori principali impatti negativi in linea con le loro preferenze di sostenibilità.

Se Vontobel si avvale di criteri o valori limite in relazione a questi indicatori e li utilizza per selezionare o fornire consulenze in merito a prodotti finanziari

Le imprese in qualsiasi modo legate alle armi controverse, o che presentano una controversia molto grave, sono evidenziate al cliente. Le armi controverse sono munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche, armi chimiche, armi all'uranio impoverito, armi laser accecanti, armi incendiarie e frammenti non rilevabili. Una controversia molto grave è ad esempio una violazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, delle Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, della Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro o del Global Compact delle Nazioni Unite. A tale scopo, Vontobel utilizza dati e valutazioni ottenuti da fornitori di dati ESG selezionati (ad esempio, MSCI ESG). Vontobel non applica alcun valore limite per questi indicatori.

Per informazioni sui nostri sforzi, traguardi e obiettivi in materia di sostenibilità, si rimanda al nostro Rapporto sulla sostenibilità, alla pagina www.vontobel.com/sustainability-report.