

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

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. Vontobel considera le seguenti tipologie di armi come armi controverse:

- mine antiuomo (Trattato di Ottawa, 1997)
- munizioni a grappolo (Convenzione sulle munizioni a grappolo, 2008)
- armi chimiche (Convenzione sulle armi chimiche, 1997)
- armi biologiche (Convenzione sulle armi biologiche, 1975)
- frammenti non rilevabili (Protocollo I della Convenzione su certe armi convenzionali, 1980)
- armi incendiarie (Protocollo III della Convenzione su certe armi convenzionali, 1980), e
- armi laser accecanti (Protocollo IV della Convenzione su certe armi convenzionali, 1980)

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) ed effettua anche valutazioni proprie. 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.