

Asset Management

Act ESG: presentare e spiegare i prodotti ESG

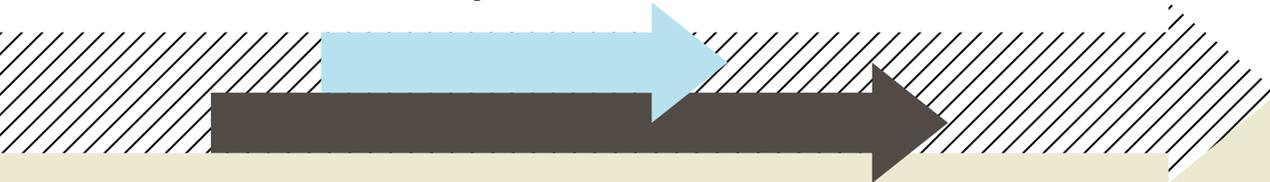
Un'opportunità per i fornitori di prodotti e i consulenti di interagire con i clienti finali.

Mercato di riferimento:
Italia

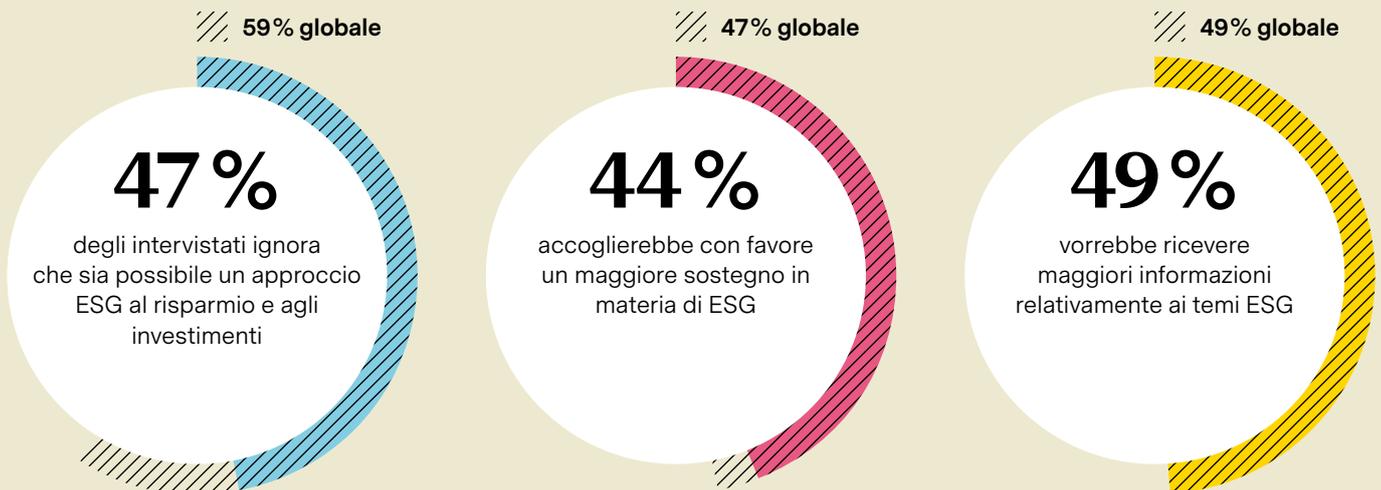


People power:

Cosa possono fare provider di prodotti e consulenti per arrivare al cliente finale



Oggi il gap informativo in materia di ESG è troppo ampio ...



... ecco perché, per il momento, l'investimento ESG rimane un'attività secondaria



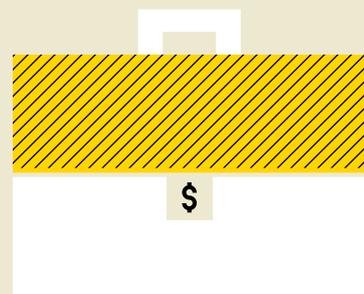


... tuttavia, sono sempre di più le persone interessate a un approccio ESG:



79% // 73% globale

ritiene che le imprese abbiano il dovere di comportarsi in modo più sostenibile.



49% // 47% globale

di un portafoglio nozionale di 100'000 USD: è l'importo che gli intervistati dichiarano di voler investire secondo i principi ESG.



71% // 65% globale

ritiene che le imprese sostenibili produrranno migliori rendimenti sugli investimenti.

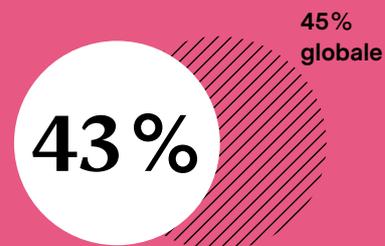
... e sono alla ricerca di consulenti in grado di sostenerle in materia di ESG



degli intervistati dichiara che i suggerimenti di un consulente sulle opportunità ESG avrebbero un'influenza cruciale sul proprio comportamento



degli intervistati sarebbe più propenso a scegliere un consulente in grado di sostenere le sue ambizioni in termini di ESG



degli intervistati rinunciarebbe ai prodotti di risparmio e di investimento se il suo denaro fosse destinato ad attività con cui non è d'accordo

«Il nostro obiettivo non è solo quello di offrire un'ampia esposizione a un universo ESG, ma di costruire relazioni con gli individui che riflettano la loro sensibilità a particolari concetti di investimento socialmente responsabile».

«C'è molto lavoro da fare in merito alla formazione degli stessi intermediari».

Head of Market Intelligence presso una primaria banca privata italiana



Eckhard Plinke
Responsabile dell'ESG Competence Center, Vontobel Asset Management

«Gli investitori devono scegliere se utilizzare i prodotti ESG per migliorare i risultati finanziari o allineare gli investimenti alle loro convinzioni».

Informazioni sul sondaggio

Questa ricerca si basa su un sondaggio online tra 4'643 consumatori in 14 paesi e su una serie di interviste qualitative con i principali opinion maker. La ricerca quantitativa e la ricerca qualitativa sono state condotte da Longitude, società del Financial Times, tra marzo e aprile 2019.

Sesso

Donne	52%
Uomini	48%

Età

50+	33%
35-49	33%
18-34	34%

Figli

Sì	58%*
No	41%
Non divulgato	1%

*Figli a casa

Sì	71%
No	28%

Paese

Danimarca	3%
Francia	11%
Germania	11%
Italia	11%
Paesi Bassi	3%
Norvegia	3%
Portogallo	3%
Spagna	8%
Svezia	3%
Svizzera	11%
Gran Bretagna	11%
Stati Uniti d'America	11%
Argentina	11%
Brasile	3%

Occupazione

Impiegato/a	54%
Pensionato/a	14%
Lavoratore/trice autonomo/a	9%
Disoccupato/a	9%
Casalingo/a	7%
Studente	6%



In cosa credete?

Act ESG di Vontobel Asset Management segnala una discussione sugli investimenti sostenibili. Via via che gli investimenti ESG si diffonderanno, aumenterà anche il numero di opzioni e approcci.

Executive summary

Gli investitori sono desiderosi di adottare un approccio basato sui valori, ma hanno bisogno di supporto e consulenza per trasformare questo aspetto in decisioni di carattere finanziario. Le tematiche ESG condizionano già i loro comportamenti in modi fondamentali – dalle auto che guidano alle scelte di acquisto che fanno – ma ora le persone hanno bisogno di maggiore aiuto per estendere questo approccio al risparmio e all'investimento. La tendenza verso gli investimenti ESG non potrà che accelerare. Man mano che questioni come il cambiamento climatico diventano sempre più importanti e la modifica della normativa aumenta il profilo degli approcci ESG agli investimenti, i risparmiatori e gli investitori chiederanno di più ai consulenti e ai fornitori di prodotti. Vontobel Asset Management si impegna a fare la sua parte. Collaboriamo con i consulenti per responsabilizzare i clienti finali, creare gamme di prodotti ESG e garantire che questo approccio all'investimento sia alla portata di un gruppo di investitori individuali il più ampio possibile.

Siamo consapevoli che non esiste un unico approccio corretto all'ESG. Ogni risparmiatore e investitore ha le proprie convinzioni e i propri valori – e, naturalmente, obiettivi finanziari altamente individuali e personali. Sarà fondamentale lavorare con tutti gli investitori per comprendere le loro esigenze, compresi gli investitori più benestanti di oggi che già prendono decisioni di asset allocation e gli investitori impegnati dal punto di vista ESG di domani. In altre parole, è giunto il momento di iniziare la conversazione. Il tocco personale sarà imperativo – i consulenti in grado di sviluppare piani ESG su misura che soddisfino gli obiettivi finanziari ed etici dei loro clienti saranno in una buona posizione per avere successo in questo nuovo mondo.

Informazioni legali importanti

Questo documento non costituisce e non deve essere interpretato come raccomandazione, offerta o sollecitazione, al pubblico o altro, per sottoscrivere, acquistare, detenere o vendere strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, in qualsiasi giurisdizione.

Il presente documento è stato approvato da Vontobel Asset Management SA, Filiale di Milano, con sede legale in Piazza degli Affari 3, I-20123 Milano, Italia (telefono: 026 367 344) ed è autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e soggetto a regolamentazione limitata da Banca d'Italia e CONSOB. I dettagli sull'entità della regolamentazione da parte di Banca d'Italia e CONSOB sono disponibili su richiesta presso Vontobel Asset Management SA, Filiale di Milano. Il contenuto del presente documento non è stato esaminato né approvato da alcuna autorità di vigilanza, comprese la Banca d'Italia e la CONSOB. Il presente documento non deve essere considerato un'offerta di sottoscrizione o di acquisto di strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, al pubblico o a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia.

Avvertenza

Questo documento è una comunicazione generale non imparziale ed è stato preparato esclusivamente per scopi informativi ed educativi. Le informazioni e le opinioni (insieme, «informazioni») contenute in questo documento non sono da intendersi come previsione, ricerca, raccomandazione o consulenza in materia di investimenti. Le decisioni basate sulle informazioni contenute in questo documento sono di esclusiva responsabilità del lettore. Non si deve fare affidamento sulle informazioni contenute in questo documento per prendere una decisione di investimento o di altro tipo.

Questo documento non è stato basato su una considerazione delle circostanze individuali dell'investitore. Nessun elemento del presente documento costituisce, o potrà essere considerato o interpretato come consulenza fiscale, contabile, normativa, legale o assicurativa, o di investimento o qualsiasi altro tipo di consulenza per sottoscrivere, acquistare, detenere o vendere titoli o altri strumenti finanziari, effettuare operazioni o adottare strategie di investimento.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite «così come sono» sulla base della conoscenza e/o della valutazione del mercato alla data del documento o all'ora specificata nel documento, senza alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita. Vontobel non è responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto o indiretto, incluso ma non limitato alla perdita di denaro, che può essere subita a causa delle informazioni fornite in questo documento, o per qualsiasi perdita o danno derivante direttamente o indirettamente dall'uso di una qualsiasi delle informazioni in esso contenute.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento possono essere sostituite o modificate a causa di successivi eventi di mercato o politici o per altri motivi, ma Vontobel non ha l'obbligo di aggiornare il presente documento. Eventuali proiezioni, dichiarazioni previsionali o stime contenute in questo documento sono speculative e, a causa di vari rischi e incertezze, non vi è alcuna garanzia che le stime o le ipotesi fatte si dimostrino accurate, e gli eventi o i risultati effettivi possano differire materialmente da quelli riflessi o contemplati in questo documento. Le opinioni espresse in questo documento sono soggette a modifiche in base alle condizioni di mercato, economiche e di altro tipo. Le informazioni contenute nel presente documento non devono essere interpretate come raccomandazioni, ma come un'illustrazione di temi economici più ampi. Tenere presente che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati attuali o futuri e le previsioni sono intrinsecamente limitate e non devono essere considerate un indicatore dei risultati futuri.

Nella misura massima consentita dalla legge, Vontobel declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni subiti dall'utente a causa dell'utilizzo o dell'accesso a queste informazioni o della mancata comunicazione di tali informazioni da parte di Vontobel. Sebbene Vontobel ritenga di aver prestato la dovuta attenzione nella compilazione del contenuto di questo documento, Vontobel non garantisce, esplicitamente o implicitamente, l'esattezza, la correttezza o la completezza delle informazioni, dei testi, dei grafici o di altri elementi contenuti in questo documento e il documento non deve essere considerato come tale. Vontobel non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

Nessuna delle informazioni contenute nel presente documento può essere considerata o interpretata in modo da creare un rapporto contrattuale tra chi fornisce tali informazioni e il lettore del presente documento.

Tutti i componenti di questo documento sono protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale e sono di proprietà di Vontobel o di terzi. Le informazioni contenute in questo documento sono destinate esclusivamente all'uso personale e non commerciale.

Vontobel, i suoi amministratori o dipendenti possono aver investito in precedenza, investire attualmente o investire in futuro in strumenti finanziari per i quali il presente documento contiene informazioni o opinioni. E' anche possibile che Vontobel abbia già fornito, fornisca attualmente o fornirà in futuro servizi agli emittenti di tali strumenti finanziari, inclusi, ad esempio, servizi di finanza aziendale o di market making. Inoltre, è possibile che dipendenti o amministratori di Vontobel abbiano già svolto, svolgano in futuro determinate funzioni per conto degli emittenti di tali strumenti finanziari, ad esempio in qualità di amministratore. Vontobel, i suoi amministratori o dipendenti potrebbero quindi avere un interesse per il futuro andamento degli strumenti finanziari.

Vontobel Asset Management
Gotthardstrasse 43
8022 Zurigo
Svizzera

vontobel.com/am

