



Comprendere meglio la tua sensibilità nei confronti degli investimenti responsabili

Data di pubblicazione

14 Ottobre 2022

Lunghezza

🕒 1 minuto/i di lettura

Da agosto 2022, le società che forniscono servizi di consulenza in materia di investimenti, o servizi di gestione per conto di soggetti terzi, o che collocano contratti assicurativi sulla vita, devono valutare l'interesse e la **sensibilità** dei propri clienti **nei confronti degli investimenti responsabili**

Questa nuova disposizione, derivante in particolare dall'aggiornamento della normativa sui mercati degli strumenti finanziari (o MiFID II)¹, mira a **rafforzare la tutela** degli investitori, **migliorare la comprensione** dei loro obiettivi, e **offrire soluzioni** in linea con questi ultimi.

Di conseguenza, abbiamo elaborato un questionario per **raccogliere le preferenze dei nostri clienti**, in particolare in merito a:

- la quota minima dei loro investimenti conformi con la Tassonomia europea²;
- la consapevolezza dei principali effetti negativi derivanti dalle loro scelte di investimento;
- la quota minima che intendono destinare agli investimenti sostenibili.

¹MiFID II: Markets in Financial Instruments Directive, o Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari

²La Tassonomia europea definisce un elenco di attività economiche che rispettano i criteri di performance stabiliti in materia ambientale

Per saperne di più sull'investimento responsabile in Carmignac

[Clicca qui](#)

