

BTV AM ESG Anleihen

Für Anleger*innen mit klaren Wertvorstellungen

Die in diesem Beitrag verwendeten Fach- und Finanzbegriffe werden unter btv.at/glossar ausführlich erklärt

Ausrichtung des Managements

Das BTV AM ESG Anleihen bietet eine individuelle und nachhaltige Vermögensverwaltung. Das BTV AM ESG Anleihen investiert nur in Anleihen die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien sorgfältig ausgewählt werden. Es wird dabei eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis ihrer aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Anlagehorizont ist langfristig (mind. 5 Jahre).

Anlagegrundsätze

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zu- gleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen Investmentan- satz angestrebt, der definierte Nachhaltigkeitskriterien (soziale, ökologische und Governance-Kriterien) bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente in den Vorder- grund stellt. Die Auswahl der Veranlagungsinstrumente basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl alle Bereiche des Anleihen-Universums zur Verfügung stehen. Entscheidungskriterien für die Auswahl sind unter anderem: die Laufzeit, die geographische Segmentierung, die Währung, Bonitätskriterien, Emittentenklassen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,...) sowie allfällige Spezialsegmente (Wandelanleihen, Hybridanleihen,...).

Eckdaten

- ✓ Anlagebetrag ab: 500.000,- EUR
- ✓ All-in-Fee p. a.: 0,54 % zzgl. USt.
- ✓ Risikoklasse: 2

Fixe Allokation

- 40 % Unternehmensanleihen
Investment Grade
- 35 % Höherverzinsliche Anleihen
- 25 % Staatsanleihen

Aktives Management der Segmente

- 30 - 50 % Unternehmensanleihen
Investment Grade
- 20 - 50 % Höherverzinsliche Anlei- hen
- 20 - 50 % Staatsanleihen

BTV AM ESG Anleihen

Für Anleger*innen mit klaren Wertvorstellungen

Die in diesem Beitrag verwendeten Fach- und Finanzbegriffe werden unter btv.at/glossar ausführlich erklärt

Top-Positionen

Anleihen/Cash (100 %) – Anleihefonds	
CANDRIAM GLOBAL HIGH YIELD	High Yield
BGF SUST. EM CORPORATE BOND	Unternehmensanleihen
NORDEA EURO FINANCIAL DEBT	Finanznachranganleihen
SCHROEDER GLOBAL CONVERTIBLE BOND	Wandelanleihen
ÖSTERREICH 13-34	Staatsanleihen

Chancen

Risiken

Ziel: langfristig positive Wertentwicklung und Kapitalerhalt

Kursverluste und Schwankung des Vermögenswertes möglich – keine Kapitalgarantie

Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio

Durch Diversifikation kann ein Vermögensverlust nicht ausgeschlossen werden

Profitieren von den Anlageentscheidungen eines professionellen Asset Managers

Abgedeckte Anlageklassen weisen unterschiedlich hohe Schwankungsanfälligkeit auf

Dynamische Steuerung der Asset-Allokation und aktive Risikokontrolle

Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

Erschließung besonderer Expertise durch Einsatz von ausgewählten Investmentfonds

Eingesetzte Produkte können schwächer als erwartet abschneiden

Diese Marketingmitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind der jeweilige Verkaufsprospekt sowie das KID (wesentliche Anlegerinformation) jeweils in deutscher Sprache, welche Sie bei der BTV, Stadtforum, 6020 Innsbruck bzw. Neuhauser Straße 5, 80331 München erhalten. Die BTV prüft ihr Informationsangebot sorgfältig. Dennoch bitten wir um Verständnis, dass wir diese Informationen ohne Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung stellen. Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.