

BTV Asset Management ESG 50

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 Asset Management ESG 50 bietet eine individuelle und nachhaltige Vermögensverwaltung. Das BTV Asset Management ESG 50 investiert in Aktien, Anleihen sowie alternative Anlageklassen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien sorgfältig ausgewählt werden. Es wird dabei eine ausgewogene Anlagestrategie verfolgt, die auf eine ertragsorientierte Beimischung von max. 50 % Aktien abzielt. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis ihrer aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Anlagehorizont ist langfristig (mind. 5 Jahre).

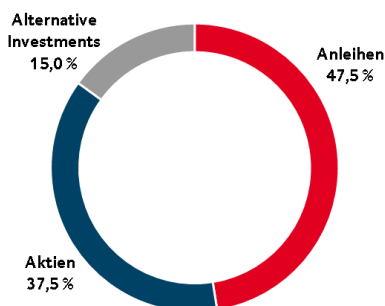
Anlagegrundsätze

Das Ziel dieses Investments ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen Investmentansatz angestrebt, der definierte Nachhaltigkeitskriterien (soziale, ökologische und Governance-Kriterien) bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente in den Vordergrund stellt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden globale Aktien und Anleihen in Form von Einzeltiteln sowie Investmentfonds erworben, die unter besonderer Berücksichtigung von ESG-Kriterien, den Best-in-Class-Ansatz verfolgen. Dadurch werden Investmentfonds im Portfolio abgebildet, die im Branchenvergleich in ökologischer, sozialer und ethischer Hinsicht die höchsten Standards setzen bzw. besser abschneiden als ihre Mitbewerber innerhalb eines Sektors.

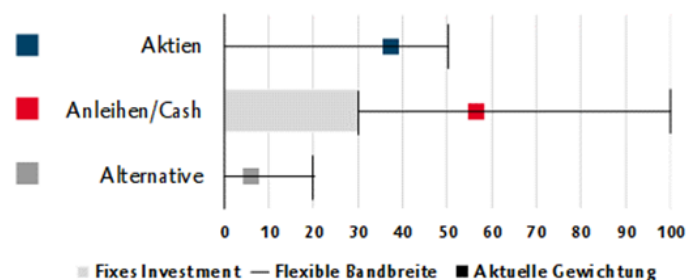
Eckdaten

- ✓ Anlagebetrag ab: 500.000,- EUR
- ✓ All-in-Fee p. a.: 1,29 % zzgl. USt.
- ✓ Risikoklasse: 4*
- ✓ Startdatum: 12.04.2021

Strategische Allokation



Flexible Bandbreiten



*Ist die Heimatwährung EUR, verringert sich die Risikoklasse um eine Stufe.

BTV Asset Management ESG 50

Für Anleger*innen mit klaren Wertvorstellungen

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

Top-Positionen

Aktien (37,5 %) – Einzeltitelauswahl	
APPLE INC.	Technologie
MICROSOFT	Technologie
ADOBE INC.	Technologie
NOVO-NORDISK	Gesundheitswesen
INDITEX	Konsumgüter

Anleihen/Cash (57,5 %) – Einzeltitelauswahl	
THERMO FISHER	Gesundheitswesen
BANCO SANTANDER	Finanzen
DANONE	Basiskonsumgüter
VODAFONE	Telekommunikation
ADIDAS AG	Nicht-Basiskonsumgüter

Alternative Investments (5 %)	
GOLD	Rohstoffe

BTV Asset Management ESG 50

Für Anleger*innen mit klaren Wertvorstellungen

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

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. Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen. Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.