BTV Asset Management ESG 30

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 30 bietet eine individuelle und nachhaltige Vermögensverwaltung. Das BTV Asset Management ESG 30 investiert in Aktien, Anleihen sowie alternative Anlageklassen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien sorgfältig ausgewählt werden. Es wird dabei eine defensive Anlagestrategie verfolgt, die auf eine ertragsorientierte Beimischung von max. 30 % Aktien abzielt. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis ihrer aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Anlagehorizont ist langfristig (mind. 5 Jahre).

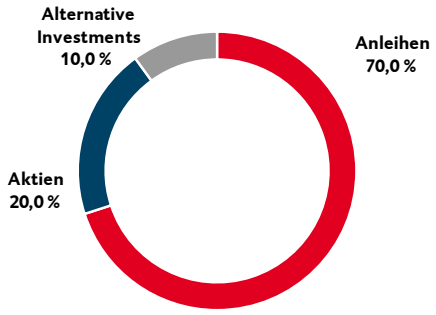
Anlagegrundsätze

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. Das Management dieses Produktes erfolgt nach Offenlegungs-Verordnung. Dabei wird in 3 Kategorien unterteilt: Umwelt (Enviromental –„E“), Soziales (Social – „S“) und Unternehmensführung (Governance -“G“), kurz auch ESG genannt. Unter das Thema Umwelt fallen Investitionen in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die den Hintergrund des Erreichens eines Umweltziels hat (Nutzung erneuerbaren Energien, Ressourceneffizienz etc. …). Unter dem Thema Soziales fallen Investitionen in eine wirtschaftliche Tätigkeit die zur Erreichung eines sozialen Ziels beiträgt, wie beispielsweise Bekämpfung von sozialen Ungleichheiten. Außerdem sollen die Investitionen keines der Ziele erheblich beeinträchtigen und die Firmen sollten eine gute Unternehmensführung (Vergütungspolitik etc…) anwenden. Es wird in diesem Produkt ein Mindestanteil nach Offenlegungs-Verordnung von 5 % angestrebt. Des Weiteren erfolgt das Management dieses Produktes unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung nachhaltiger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, kurz auch PAI’s genannt. Diese PAI’s (**P**rinciple **A**dverse **I**mpact) wurden ebenfalls in der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlamentes und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten genauer definiert. Ziel des Management sollte es sein, dass sich in einer Berichtsperiode diese 16 Faktoren zumindest nicht verschlechtern, bestenfalls aber verbessern.

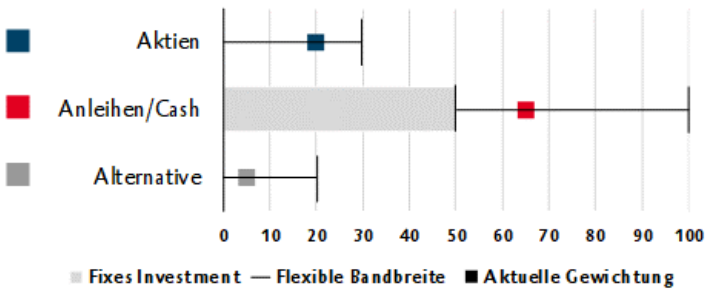
Eckdaten

✓ Anlagebetrag ab:	500.000,- EUR
✓ All-in-Fee p. a.:	1,09 % zzgl. USt.
✓ Risikoklasse:	2
✓ Startdatum:	12.04.2021
✓ Einteilung nach Offenlegung:	Mittel

Strategische Allokation



Flexible Bandbreiten



BTV Asset Management ESG 30

Für Anleger*innen mit klaren Wertvorstellungen

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

Top-Positionen

Aktien (20 %) – Einzeltitelauswahl	
APPLE INC.	Technologie
MICROSOFT	Technologie
ADOBE INC.	Technologie
NOVO-NORDISK	Gesundheitswesen
INDITEX	Basiskonsumgüter

Anleihen/Cash (70 %) – Einzeltitelauswahl	
THERMO FISHER	Gesundheitswesen
BANCO SANTANDER	Finanzen
DANONE	Basiskonsumgüter
VODAFONE	Telekommunikation
ADIDAS AG	Nicht-Basiskonsumgüter

Alternative Investments (10 %)	
GOLD	Rohstoffe

BTV Asset Management ESG 30

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. Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.