

# BTV Asset Management 30

## Für Anleger\*innen mit klaren Wertvorstellungen

Die in diesem Beitrag verwendeten Fach- und Finanzbegriffe werden unter [btv.at/glossar](https://btv.at/glossar) ausführlich erklärt

### Ausrichtung des Managements

Das BTV Asset Management 30 bietet eine individuelle und aktive Vermögensverwaltung. Das BTV Asset Management 30 investiert in Aktien, Anleihen sowie alternative Anlageklassen, die unter Berücksichtigung eines Best-in-Class-Ansatz 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 Kapitalmarkt einschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Anlagehorizont ist langfristig (mind. 5 Jahre).

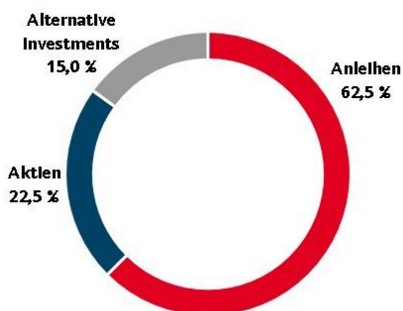
### Anlagegrundsätze

Das Ziel dieses Investments ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen aktiven Investmentansatz angestrebt, der einen Best-in-Class-Ansatz 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. Als attraktive Beimischung zur Renditegenerierung und Risikoabsicherung werden in diesem Produkt auch Alternative Investments eingesetzt (Long-Vola Strategien, Rohstoffe etc...).

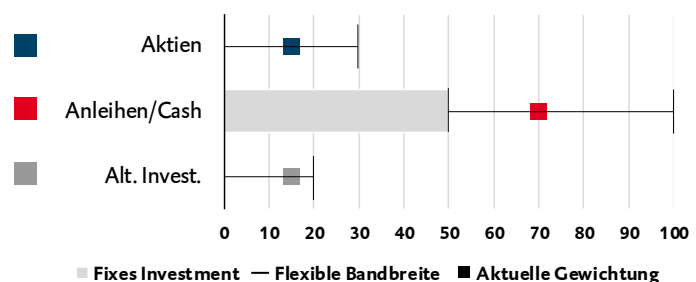
### Eckdaten

- ✓ Anlagebetrag ab: 500.000,- EUR
- ✓ All-in-Fee p. a.: 1,00 % zzgl. USt.
- ✓ Risikoklasse: 3

### Strategische Allokation



### Flexible Bandbreiten



Bank für Tirol und Vorarlberg  
Aktiengesellschaft, Innsbruck  
Zweigniederlassung Deutschland  
Neuhauser Straße 5  
80331 München  
T +49 89 255 447 30 – 8  
[www.btv-bank.de](http://www.btv-bank.de)

Sitz- und Amtsgericht München, HRB 255942  
Verantw. Leiter: Dr. Hansjörg Müller, Mag. Peter Kofler  
UID-Nr.: DE244421968 Steuer-Nr.: 138/105/00608  
BLZ: 72012300. Swift: BTVADE61

Bank für Tirol und Vorarlberg  
Aktiengesellschaft (Hauptsitz)  
Sitz Innsbruck, FB: 32942w  
Firmengericht: Innsbruck  
Vorstand: Vorsitzender Gerhard Burtscher,  
Mario Pabst, Dr. Markus Perschl MBA  
Aufsichtsratsvorsitzender: Hanno Ulmer

# BTV Asset Management 30

## Für Anleger\*innen mit klaren Wertvorstellungen

Die in diesem Beitrag verwendeten Fach- und Finanzbegriffe werden unter [btv.at/glossar](http://btv.at/glossar) ausführlich erklärt

### Top-Positionen

Aktien (15 %) – Aktienfonds		
AM AKTIEN GLOBAL	18,07 %	Global
FIDELITY S&P 500 INDEX	10,01 %	Nordamerika
EQUITYFLEX	9,19 %	Nordamerika
S&P 500 EQUAL WEIGHT	11,97 %	Nordamerika
INVESCO NASDAQ 100	9,84 %	Nordamerika
<b>Summe Aktienfonds</b>	<b>15,0 %</b>	

Anleihen/Cash (70 %) – Anleihefonds		
VM UNTERNEHMENSANLEIHEN EUR	15,80 %	Unternehmensanleihe
VM RENDITE PLUS	10,02 %	Staatsanleihen
ISHARES TREASURIES 7-10YR	5,74 %	US-Staatsanleihen
FISCHER GLOBAL HIGH YIELD	3,88 %	High Yield
NORDEA FIN. DEB.	4,41 %	Unternehmensanleihen
<b>Summe Anleihen</b>	<b>60,5 %</b>	
<b>Summe Cash</b>	<b>9,5 %</b>	

Alternative Investments (15 %)		
OPTOFLEX	4,00 %	Volatilitätsfonds
AMUNDI VOLATILITY WORLD	1,33 %	Volatilitätsfonds
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY	1,33 %	Volatilitätsfonds
LYXOR COMMODITY EX. AGRI	1,67 %	Rohstoffe
XETRA GOLD	1,67 %	Rohstoffe
<b>Summe Alternative Investments</b>	<b>15,00 %</b>	

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

# BTV Asset Management 30

## Für Anleger\*innen mit klaren Wertvorstellungen

Die in diesem Beitrag verwendeten Fach- und Finanzbegriffe werden unter [btv.at/glossar](http://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.

Bank für Tirol und Vorarlberg  
Aktiengesellschaft, Innsbruck  
Zweigniederlassung Deutschland  
Neuhauser Straße 5  
80331 München  
T +49 89 255 447 30 – 8  
[www.btv-bank.de](http://www.btv-bank.de)

Sitz- und Amtsgericht München, HRB 255942  
Verantw. Leiter: Dr. Hansjörg Müller, Mag. Peter Kofler  
UID-Nr.: DE244421968 Steuer-Nr.: 138/105/00608  
BLZ: 72012300. Swift: BTVADE61

Bank für Tirol und Vorarlberg  
Aktiengesellschaft (Hauptsitz)  
Sitz Innsbruck, FB: 32942w  
Firmengericht: Innsbruck  
Vorstand: Vorsitzender Gerhard Burtscher,  
Mario Pabst, Dr. Markus Perschl MBA  
Aufsichtsratsvorsitzender: Hanno Ulmer