BTV Asset Management Zukunft

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 Strategie Zukunft bietet eine individuelle und nachhaltige Vermögensverwaltung. Das BTV Asset Management Zukunft investiert in Aktien, Anleihen sowie alternative Anlageklassen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien sorgfältig ausgewählt werden. Es wird dabei eine dynamische Anlagestrategie verfolgt, die auf eine ertragsorientierte Beimischung von max. 75 % Aktien abzielt. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis ihrer aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen. Der Anlagehorizont ist langfristig (mind. 5 Jahre).

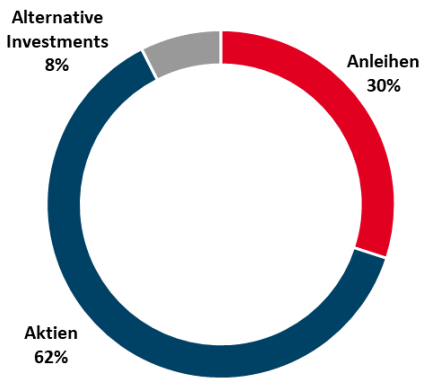
Anlagegrundsätze

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.

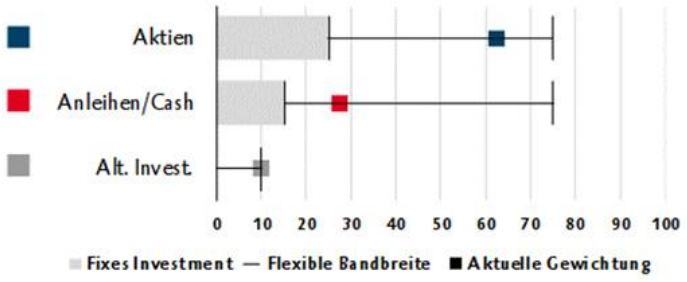
Eckdaten

✓ Anlagebetrag ab:	35.000,- EUR
✓ All-in-Fee p. a.:	1,65 % zzgl. USt.
✓ Risikoklasse:	3
✓ Startdatum:	03.12.2018

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

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 Zukunft

Für Anleger*innen mit klaren Wertvorstellungen

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

Top-Positionen

Aktien (62,59 %) – Einzeltitelauswahl	
MICROSOFT CORP.	IT
HALMA	Industrie
ALPHABET INC.	IT
EDWARDS LIFESCIENCE	Gesundheitswesen
AUTODESK	IT

Anleihen (29,76 %) – Einzeltitelauswahl	
LLOYDS BANKING GROUP	Finanzen
ING GROEP	Finanzen
UBS GROUP	Finanzen
UNITEDHEALTH GROUP	Gesundheitswesen
DANONE	Basiskonsumgüter

Alternative Investments (7,65 %)	
GOLD	Rohstoffe

BTV Asset Management Zukunft

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.

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

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