



# BANK FÜR VERMÖGEN

Allokationen aus der KW43

# Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „S&H Aktivstrategie Wachstum“ auf einen Blick



**Begründung des Anlageberaters:** „Aufgrund der aktuellen Coronasituation verbunden mit charttechnischen Überlegungen soll das Risiko vorübergehend etwas reduziert werden.“

Fonds Bezeichnung	Fondsart	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
JPM Global Macro Opportunities C (acc) - EUR	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch	921170	10,0%	12,0%
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) I	Aktiefonds All Cap	A1J4Z0	10,0%	5,0%
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR acc	Aktiefonds All Cap	A1XCJW	5,0%	10,0%
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR dist	Aktiefonds Infrastruktur	A2DXT9	8,0%	6,0%

Allokation vom 20.10.2020

# Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „S&H Aktivstrategie Moderat“ auf einen Blick



**Begründung des Anlageberaters:** „Vorübergehende Risikoreduktion aufgrund der aktuellen Coronasituation und charttechnischer Überlegungen.“

Fonds Bezeichnung	Fondsart	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR	Mischfonds ausgewogen	A0J3XL	4,0%	6,0%
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D	Aktienfonds All Cap	A2PQ59	4,0%	2,0%

Allokation vom 20.10.2020

# Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „Vermögensverwaltungsdepot“ auf einen Blick



**Begründung des Anlageberaters:** „Im Basisportfolio wird die Aktienquote angehoben, da sich die von uns beobachteten Marktindikatoren weiterhin aufhellen. Hierzu werden der offensive Mischfonds MFS Prudent Wealth (5%) und der globale Renten-Strategiefonds Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bond (5%) vollständig verkauft. Der Erlös von 10% fließt in den europäischen Aktienfonds Prévoir Gestion Actions, der seinen Fokus auf Aktien von größer kapitalisierten Unternehmen aus Euroland hat.“

Fonds Bezeichnung	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR	A1H6RT	5,0%	0,0%
Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bd X EUR H thes	A1XBA7	5,0%	0,0%
Prévoir Gestion Actions C	A1T7ND	0,0%	10,0%

Allokation vom 23.10.2020

# Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „Peter Rieder Vermögen – Best Select“ auf einen Blick



**Begründung des Anlageberaters:** „Die Position Nordea 1 Low Duration European Covered Bonds wird reduziert und die Position Lloyd Fonds European Hidden Champions verstärkt. Damit wollen wir an der positiven Entwicklung der europäischen Small & Mid Cap-Märkte partizipieren.“

Fonds Bezeichnung	Fondsart	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR	Rentenfonds Pfandbriefe	A2H6PJ	5,0%	2,5%
Lloyd Fonds - European Hidden Champions R	Aktienfonds Small & Mid Cap	A2PB59	7,5%	10,0%

Allokation vom 20.10.2020

# Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „Mando Universal“ auf einen Blick



**Begründung des Anlageberaters:** „Wir erwarten über den US-Wahltermin mehr Volatilität an den Aktienmärkten und möchten das jetzt nutzen unsere Strategie für die Zukunft etwas offensiver auszurichten. Wir tauschen dazu einzelne Positionen und reduzieren den Anleihebereich. Neu nehmen wir den nordischen, asiatischen Markt und eine ausgewählte Position in Europa auf.“

Fonds Bezeichnung	Fondsart	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
Metzler Euro Renten Defensiv	Geldmarktfonds allgemein	976168	15,0%	10,0%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP-EUR	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch	A1JHT3	0,0%	3,0%
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten	A0LGP4	3,0%	0,0%
MANDO aktiv Multi Assets IT (A)	Mischfonds defensiv	A0YBF4	9,0%	6,0%
DNB Fund - Nordic Equities Retail A	Aktiefonds All Cap	987767	0,0%	3,0%
Morgan Stanley INV F Asia Opportunity Fund (USD) I	Aktiefonds All Cap	A2AF56	0,0%	4,0%
Lloyd Fonds - European Hidden Champions R	Aktiefonds Small & Mid Cap	A2PB59	0,0%	3,0%
MainFirst Contrarian Opportunities A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv	A2ASX9	3,0%	0,0%
Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (USD) I	Aktiefonds All Cap	A1J4Z0	0,0%	3,0%
Marathon Stiftungsfonds I	Mischfonds flexibel	A143AN	0,0%	5,0%
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E EUR Hedged acc	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch	A14R03	3,0%	0,0%
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund A2 USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven	A14V9D	4,0%	0,0%

Allokation vom 22.10.2020