

Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „BfV Allrounder“ auf einen Blick



Begründung des Anlageberaters: „Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus und seine Ausbreitung in der Welt mit den deutlicher werdenden Konsequenzen für die Weltwirtschaft, richten wir das Portfolio nochmals deutlich defensiver aus. Die Aktienquote reduzieren wir um 19% und bauen dafür vor allem Anleiheinvestments weiter auf und erhöhen auch den MainFirst Contrarian Opportunities als Stabilisator und Diversifikator. Wir rechnen mit weiteren Verlusten der Aktienmärkte in den nächsten Wochen und ggf. Monaten. Sollte dies jedoch nicht eintreffen und die Erholung deutlich schneller und stärker ausfallen als es aktuell absehbar ist, erhöhen wir die Aktienquote dementsprechend wieder.“

Fonds Bezeichnung	Fondsart	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Aktienfonds Infrastruktur	A0LEW9	5,0%	0,0%
SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	Rentenfonds Pfandbriefe	A0NB6V	5,0%	10,0%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I	Aktienfonds All Cap	A141C2	8,0%	0,0%
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies D2 USD	Aktienfonds All Cap	A143XB	2,5%	0,0%
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund D2 USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven	A14V9E	8,0%	8,0%
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR B	Aktienfonds All Cap	A1J7BN	7,0%	3,5%
MainFirst Contrarian Opportunities A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv	A2ASX9	8,0%	13,0%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP-EUR	Rentenfonds Pfandbriefe	A2H6PJ	8,0%	13,0%
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten	A0X8SH	0,0%	4,0%

Allokation vom 05.03.2020