

Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „Kontrollierte Offensive“ auf einen Blick

Begründung des Anlageberaters: „Die aktuelle Marktlage bedingt ein optimierteres Risikomanagement innerhalb der Position. Dies erfolgt im Vates - Parade I - Fonds im Gegensatz zum reinen Indexfonds AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR C.“

Fonds Bezeichnung	Fondsart	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
Vates - Parade I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt	HAFX72	0,0%	5,0%
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR ©	Aktiefonds Large Cap USA	A2H577	5,0%	0,0%
			5,0%	5,0%

Allokation vom 29.03.2021

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



Fonds Bezeichnung	Fondsart	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
DWS Smart Industrial Technologies LD	Aktienfonds All Cap Welt	515248	0,0%	4,0%
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds Technologie Welt	A2N812	4,0%	0,0%
			4,0%	4,0%

Allokation vom 29.03.2021

Begründung des Anlageberaters: „Aufgrund des aktuellen Marktumfelds (steigende Inflationserwartungen, steigende Anleiherendite, relative Underperformance des Wachstumssegments), schichten wir im Rahmen der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft, gerade im Zuge der Impfungen in den USA, etwas weiter in den Zykliker/Valuebereich um.“

Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „CARAT Liquiditätsspeicher“ auf einen Blick

Die Strategien der CARAT Vermögensverwaltung werden aktiv vom CARAT-Anlageausschuss* betreut



Begründung des Anlageberaters: „Wir passen den CARAT Liquiditätsspeicher an die veränderte Situation an den Kapitalmärkten an. Wir verkaufen den Nordea European Covered Bonds komplett. Den FvS Bond Opportunities und den Rücklagenfonds A reduzieren wir jeweils um 50%. Wir erhöhen unser Engagement am DC Value One und Vates Parade Fonds I auf jeweils 10%. Neu ins Portfolio kommen der Candriam Bonds Global Inflation Short Duration sowie der Dimensional Euro Inflation Linked Intermed. Duration Fixed Income. Beide Fonds profitieren von einer weiter anziehenden Inflation und werden mit jeweils 5% im CARAT Liquiditätsspeicher gewichtet. Zusammengefasst erhöhen wir den Anteil der Strategiefonds auf 15%. Die Aktienquote steigt auf 20,5% und der Anteil an Rentenfonds sinkt auf 64,5%.“

Fonds Bezeichnung	Fondsart	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
Candriam Bonds Euro Inflation Linked C	Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro	260600	0,0%	5,0%
Euro Inflation Linked Intermed. Durat. Fixed Inc. EUR Acc	Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)	A1JBQ4	0,0%	5,0%
DC Value One P (t)	Mischfonds ausgewogen Welt	A0YAX7	5,0%	10,0%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities H	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	A2JA9E	10,0%	5,0%
Rücklagenfonds R	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	A1JRP8	10,0%	5,0%
Vates - Parade I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt	HAFX72	5,0%	10,0%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BC-EUR	Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro	A11811	10,0%	0,0%
			40,0%	40,0%

Allokation vom 01.04.2021

*Die Strategie CARAT Liquiditätsspeicher wird von weber asset management betreut

Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „PRIVATE INVESTING Dynamisch“ auf einen Blick



Begründung des Anlageberaters: „Minimale Umschichtungen aufgrund des quantitativen Anlagemodells.“

Fonds Bezeichnung	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
DWS Global Growth	515244	4,56%	4,66%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	A12GVR	4,99%	4,66%
Deutsche Invest I Global Real Estate Securities LD	DWS0Z0	4,17%	4,28%
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD	DWS0X4	10,62%	10,67%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	A14XH5	9,59%	9,73%
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD	DWS04F	7,32%	7,37%
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	DBX0NM	11,40%	11,60%
DWS Internationale Renten Typ O	976970	11,39%	11,50%
Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt LDH	DWS1Y8	7,10%	7,02%
Deutsche Invest I Convertibles LD	727463	12,79%	12,32%
Deutsche Invest Global Infrastructure LD	DWS0TN	4,07%	4,19%

Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „Portfolio aktienVV“ auf einen Blick



Begründung des Anlageberaters: „Wir passen unser Portfolio aktienVV an die veränderten Marktbedingungen an. Wir verkaufen den RIM Global Bioscience komplett und erhöhen dafür den RIZE Medical Cannabis and Life Science ETF auf 5%.

Wir optimieren den Bereich der internationalen Fonds. Konkret verkaufen wir den in letzter Zeit enttäuschenden Robeco Global Consumer Trends. Ersetzt wird der Robeco-Fonds durch den Invesco Global Consumer Trends, da wir weiterhin von einem steigenden weltweiten Konsum ausgehen. Die Position im MS Global Opportunity erhöhen wir leicht auf nunmehr 10% des Portfolios aktienVV.“

Fonds Bezeichnung	Fondsart	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc	Aktienfonds Konsum Welt	974035	0,00%	10,00%
Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) I	Aktienfonds All Cap Welt	A1J4Z0	8,50%	10,00%
Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF USD A. ETF	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	A2PX6U	3,00%	5,00%
RIM Global Bioscience	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	580452	5,00%	0,00%
Robeco Global Consumer Trends (EUR) F	Aktienfonds Konsum Welt	A1161F	8,50%	0,00%

Allokation vom 01.04.2021

Umstellung der Zusammensetzung bei der Anlagestrategie „FB Substanz & Innovation“ auf einen Blick



Begründung des Anlageberaters: „Aufgrund der Auflösung des Lyxor Bund Futures werden mehrere Werte individuell aufgestockt und der Fonds gänzlich verkauft.“

Fonds Bezeichnung	Fondsart	WKN	Gewichtung alt	Gewichtung neu
Pictet - Robotics-P USD	Aktienfonds Industrie Welt	A141Q5	0,00%	3,00%
FvS - Bond Opportunities R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	A0RCKL	6,00%	7,00%
Fidelity S&P 500 Index Fund P Acc	Aktienfonds Large Cap USA	A2JE56	4,00%	5,00%
SQUAD Aguja Opportunities I	Mischfonds flexibel Welt	A2AR9C	4,00%	6,00%
iShares eb.rexx (R) Government Germany (DE)	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro	628946	2,00%	3,00%
Lyxor Bund Future Daily (2x) Leverage (LUX) UCITS ETF I	Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa	ETF561	8,00%	0,00%

Allokation vom 01.04.2021