

FONDSBERICHT BKP DACHFONDS Q2/23

Entwicklung:

Seit Jahresbeginn beträgt die Performance 7,3 %. Zu den Gewinnern gehörten Wachstumsfonds, die mitunter auf eine technologieelastige Ausrichtung setzen. Hervorzuheben wäre hier der Fidelity Global Technology und der Allianz Cyber Security Fonds mit jeweils über 24 % Wertzuwachs. Darüber hinaus hat sich der Oaks Smaller Emerg. Markets mit 18 % sehr gut entwickelt.

Transaktionen:

Zum Ende des 2. Quartals 2023 wurden aufgrund von Anteilsrückgaben einige Veränderungen im Portfolio vorgenommen. Die Region Europa und Spezial wurde stärker reduziert. Wir erachten die Perspektiven im US – Raum für die nächsten Jahre als positiver. Die US- bzw. weltweiten Fonds sind aktuell mit 61 % des Fondsvermögens vertreten. Einen weiteren Zukauf in diesem Segment wurde im Fonds Gané Global Equity getätigt. Die Trading-Position im Banken ETF wurde nach positiver Entwicklung geschlossen. Zum Ende des 2. Quartals wurde eine Absicherung auf Basis USD/EUR eingegangen. Zusätzlich wurde aufgrund der hohen Investitionssumme in US-Wachstumsaktien eine Absicherung auf den Nasdaq 100 vorgenommen.

Fondsstruktur:

Die Gewichtung in Aktienfonds beträgt zum Ultimo netto 77,3 %. In der Kasse sind 13 % angelegt. Derzeit beinhaltet das Portfolio 17 Einzelfonds. Unser Augenmerk liegt weiter im US-Bereich mit dem Schwerpunkt auf die Technologiebranche. Die Liquidität wird primär in Euro und USD vorgehalten.

Frankfurt am Main, 30.06.2023



Jens Thomas



Klaus Kehl

Zum Fondsbericht beachten Sie bitte den aktuellen Marktcommentar und den dazugehörigen Disclaimer