

FONDSBERICHT BKP DACHFONDS Q 3/23

Entwicklung:

Im dritten Quartal gab der BKP Dachfonds um 0,5 % nach. Seit Jahresbeginn beträgt die Performance positive 6,8 %. Zu den Gewinnern gehörten weiterhin internationale Wachstumsfonds, die mitunter auf eine technologie-lastige Ausrichtung setzen.

Transaktionen:

Zum Ende des dritten Quartals 2023 wurden aufgrund der guten Entwicklung bei den Wachstumsfonds Gewinne realisiert, gleichzeitig wurde das Portfolio gegen Kurseinbrüche über Future-Kontrakte auf den Nasdaq 100 etwas abgesichert.

Die Region Asien/Emerging Markets ist gegenüber dem Halbjahresstand kräftiger ausgebaut worden. Insbesondere nach einem Treffen mit dem Management des Fonds Oaks Smaller Emerg. Market, konnten weitere Anteile erworben werden. Auch fand mit dem Allianz Oriental ein Kauf im Bereich Asien-Fonds statt, der aktuell seinen Schwerpunkt in Japan hat.

Fondsstruktur:

Die Gewichtung in Aktienfonds beträgt zum Ultimo brutto 86 %, nach Absicherung netto 70 %. In der Kasse sind 14 % angelegt. Derzeit beinhaltet das Portfolio 18 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, 05.10.2023

Jens Thomas

Klaus Kehl

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