

FONDSBERICHT BKP DACHFONDS Q 4/23

Entwicklung:

Im vierten Quartal stieg der Anteilswert des BKP Dachfonds um 4,3 %. Seit Jahresbeginn beträgt die Performance positive 11,4 %. Zu den Gewinnern gehörten weiterhin internationale Wachstumsfonds, die mitunter auf eine technologielastige Ausrichtung setzen.

Transaktionen:

Wie bereits zum Ende des dritten Quartals ausgeführt, haben wir weitere Gewinnmitnahmen im Bereich der internationalen Technologiefonds vorgenommen. Unsere Absicherung auf den Nasdaq-Index haben wir dagegen mit einem kleinen Verlust geschlossen.

Die Region Asien/Emerging Markets hat, zumindest im Bereich Ostasien, weiter enttäuscht. Hier wurde eine Anpassung der Strategie vorgenommen. Mit Blick auf 2024 streben wir zunächst an, unsere Positionen in China zu halten und für den Oriental Bereich weiter zu arrondieren.

Fondsstruktur:

Die Gewichtung in Aktienfonds beträgt zum Ultimo 86 %. In der Kasse sind 14 % 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, 04.01.2024

Jens Thomas

Klaus Kehl

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