

## FONDSBERICHT BKP CLASSIC FONDS 12/23

### Entwicklung:

Im Jahr 2023 betrug die Performance 16,65 %. Im Monat Dezember stieg der Anteilswert um weitere 2,28 % auf ein neues Allzeithoch von 216,07 Euro. Positiv stachen die Bergbauunternehmen BHP Group und Rio Tinto sowie die Banken BNP Paribas und JP Morgan heraus.

Die Beiträge der einzelnen Anlageklassen zur Jahresentwicklung beliefen sich wie folgt:

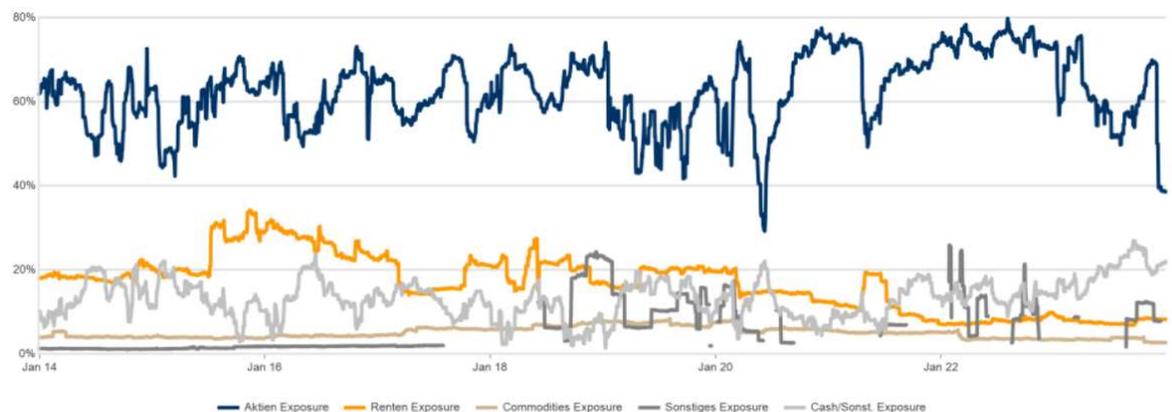
Aktien: Ø Gewichtung 68,47 %	Performance 24,62 %	Beitrag 16,86 %
Renten: Ø Gewichtung 7,80 %	Performance -0,02 %	Beitrag 0,05 %
Gold: Ø Gewichtung 3,40 %	Performance 9,31 %	Beitrag 0,33 %
Kasse: Ø Gewichtung 20,01 %		Beitrag 0,62 %
Derivate: Ø Gewichtung 0,03 %		Beitrag 0,38 %
Forderungen/Verbindlichkeiten:	Ø Gewichtung: 0,30 %	Beitrag -1,58 %

### Transaktionen:

Neuaufnahmen oder Komplettverkäufe ergaben sich im Berichtsmonat nicht. Zu nennenswerten Verkäufen kam es bei Siemens und Wix.com. Über DAX-Future wurde zudem ein größerer Teil des Aktienexposures abgesichert. Die USD-Absicherung wurde komplett geschlossen.

### Fondsstruktur:

Die Aktienquote reduzierte sich aufgrund der Verkäufe und bedingt durch die Absicherung gegenüber dem Vormonat. Zum Monatsende betrug diese brutto 66,5 % (netto 38 %). In (Spezial)-Rentenpapieren sind 8 % angelegt. Die Goldquote über ein Zertifikat beträgt rd. 3 %. Der verzinste Liquiditätsbestand (Kasse und Tagesgeld) beläuft sich auf 22,5 %. In der Währungsstruktur dominiert der Euro mit 54 % vor dem USD mit 26,5 % und dem Schweizer Franken mit 11,5 %. Weitere Daten können dem Fact Sheet entnommen werden.



### Unternehmensprofile:

Es ergab sich im Berichtsmonat keine Neuaufnahme.

Frankfurt am Main, 05.01.2024

  
Jens Thomas

  
Klaus Kehl

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