

FIDARSI-Depot 2020

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Dezember 2020):

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	847852 / DE0008476524	DWS Investment GmbH	10.000,00 €	10,00%
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	976986 / DE0009769869	DWS Investment GmbH	5.000,00 €	5,00%
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 ...	989632 / LU0094560744	MFS IM Lux.	10.000,00 €	10,00%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A.(EU...	921800 / LU0099574567	FIL (Luxembourg) SA	10.000,00 €	10,00%
Pictet - Water-P EUR	933349 / LU0104884860	Pictet Funds Europe	5.000,00 €	5,00%
BlackRock Global Funds - World Healthscienc...	A0BL36 / LU0171307068	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport...	A0M430 / LU0323578657	Flossbach von Storch	20.000,00 €	20,00%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	A1C7Y8 / LU0553164731	DJE Investment S.A.	10.000,00 €	10,00%
DWS Concept Kaldemorgen LD	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	10.000,00 €	10,00%
green benefit Global Impact Fund P⁽¹⁾	A12EXH / LU1136260384	HANSAINVEST GmbH	5.000,00 €	5,00%
RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) E⁽²⁾	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Luxembourg	5.000,00 €	5,00%
Summe:			100.000,00 €	100,00%

Assetklassen	
Aktien	82,15%
Renten	8,76%
Geldmarkt/Kasse	5,22%
Commodities	3,56%
Investmentfonds	0,24%
REITs	0,05%
Wandelanleihen	0,04%
gemischt	-0,03%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Regionale Aufteilung*	
USA	36,59%
Welt	32,34%
Deutschland	9,93%
Kasse	3,98%
Schweiz	3,18%
Frankreich	2,48%
China	2,25%
Großbritannien	2,14%
Japan	1,43%
Sonstige	5,67%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Fondsgruppen	
Aktiefonds	60,00%
Mischfonds	30,00%
Strategiefonds	10,00%

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-2,50%	5,25%	27,53%
1 Jahr	-2,03%	6,40%	30,15%
3 Jahre	4,13%	28,82%	86,95%
5 Jahre	11,91%	45,23%	156,53%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (2)

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Interesse an einem Beratungstermin haben
oder weitere Informationen erhalten möchten:

Tel.: 041 49 / 9 33 55 33 oder per E-Mail an info@fidarsi.de