

FIDARSI-Depot 2021

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Januar 2021):

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
<u>DWS Vermögensbildungsfonds I LD</u>	847652 / DE0008476524	DWS Investment GmbH	10.000,00 €	10,00%
<u>DWS Aktien Strategie Deutschland LC</u>	976986 / DE0009769869	DWS Investment GmbH	5.000,00 €	5,00%
<u>MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 ...</u>	989632 / LU0094560744	MFS IM Lux.	10.000,00 €	10,00%
<u>Fidelity Funds - Global Technology Fund A.(EU...</u>	921800 / LU0099574567	FIL (Luxembourg) SA	10.000,00 €	10,00%
<u>Pictet - Water-P EUR</u>	933349 / LU0104884860	Pictet Funds Europe	5.000,00 €	5,00%
<u>BlackRock Global Funds - World Healthscienc...</u>	A0BL36 / LU0171307068	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
<u>Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport...</u>	A0M430 / LU0323578657	Flossbach von Storch	20.000,00 €	20,00%
<u>DJE - Zins & Dividende PA (EUR)</u>	A1C7Y8 / LU0553164731	DJE Investment S.A.	10.000,00 €	10,00%
<u>DWS Concept Kaldemorgen LD</u>	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	10.000,00 €	10,00%
<u>green benefit Global Impact Fund P</u>	A12EXH / LU1136260384	HANSAINVEST GmbH	5.000,00 €	5,00%
<u>RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) E⁽¹⁾</u>	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Luxembourg	5.000,00 €	5,00%

Assetklassen	
Aktien	82,94%
Renten	7,75%
Geldmarkt/Kasse	5,88%
Commodities	3,13%
Investmentfonds	0,23%
REITs	0,04%
gemischt	0,04%

Regionale Aufteilung*	
USA	34,04%
Welt	31,33%
Deutschland	9,63%
Kasse	3,82%
Schweiz	3,01%
Großbritannien	2,77%
Nordamerika	2,71%
Frankreich	2,38%
China	2,15%
Sonstige	8,16%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-1,87%	15,39%	171,85%
1 Jahr	-1,87%	15,34%	171,43%
3 Jahre	6,83%	41,09%	237,68%
5 Jahre	15,34%	59,91%	200,24%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

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

Tel.: 04149 / 933 5533 oder per E-Mail an info@fidarsi.de