

FIDARSI-Depot 2021

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

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	847652 / 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 Healthscie...	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	A12EXH / LU1136260384	HANSAINVEST GmbH	5.000,00 €	5,00%
RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR)_E	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Inst. AM B.V.	5.000,00 €	5,00%
Summe:			100.000,00 €	100,00%

Assetklassen	
Aktien	83,78%
Renten	7,64%
Geldmarkt/Kasse	5,23%
Commodities	3,04%
Investmentfonds	0,24%
REITs	0,04%
gemischt	0,03%

Regionale Aufteilung*	
USA	34,05%
Welt	31,54%
Deutschland	9,84%
Kasse	3,38%
Schweiz	2,96%
Nordamerika	2,69%
Frankreich	2,49%
Großbritannien	2,02%
China	1,84%
Sonstige	9,19%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-1,38%	2,29%	14,12%
1 Jahr	-0,21%	16,35%	164,54%
3 Jahre	9,54%	47,57%	289,69%
5 Jahre	23,38%	80,82%	325,82%

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