

FIDARSI-Depot 2021

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

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtd Depot)				
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 Healthscie...</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</u>	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Inst. AM B.V.	5.000,00 €	5,00%
			Summe:	100.000,00 € 100,00%

Assetklassen		Fondsgruppen	
Aktien	83,82%	Aktienfonds	60,00%
Renten	6,63%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	6,33%	Strategiefonds	10,00%
Commodities	2,95%		
Investmentfonds	0,24%		
REITs	0,04%		
gemischt	-0,01%		

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	2,45%	6,46%	14,14%
1 Jahr	14,59%	42,21%	237,79%
3 Jahre	16,67%	55,94%	262,75%
5 Jahre	23,01%	82,49%	297,19%

Regionale Aufteilung*	
USA	34,35%
Welt	31,70%
Deutschland	9,78%
Kasse	3,21%
Nordamerika	2,90%
Schweiz	2,44%
Großbritannien	2,44%
Frankreich	2,41%
China	1,80%
Sonstige	8,98%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

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