

FIDARSI-Depot 2021

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Juni 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</u>	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Inst. AM B.V.	5.000,00 €	5,00%
Summe:			100.000,00 €	100,00%

Assetklassen	
Aktien	85,41%
Renten	6,87%
Geldmarkt/Kasse	4,86%
Commodities	2,71%
Investmentfonds	0,20%
REITs	0,05%
gemischt	-0,11%

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-4,09%	8,19%	14,95%
1 Jahr	6,52%	25,80%	120,48%
3 Jahre	13,22%	47,11%	195,44%
5 Jahre	20,30%	78,97%	260,85%

Regionale Aufteilung*	
USA	36,19%
Welt	27,31%
Deutschland	11,27%
Großbritannien	3,02%
Nordamerika	2,88%
China	2,69%
Frankreich	2,65%
Schweiz	2,57%
Kasse	2,48%
Sonstige	8,95%

*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**