

FIDARSI-Depot 2022

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand März 2022):

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 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	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		Fondsgruppen	
Aktien	85,19%	Aktiefonds	60,00%
Renten	6,68%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	5,08%	Strategiefonds	10,00%
Commodities	2,88%		
Investmentfonds	0,21%		
REITs	0,06%		
gemischt	-0,11%		

Regionale Aufteilung*		Fondsperformance			
USA	35,98%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
Welt	27,55%	laufendes Jahr	-16,45%	-7,77%	-1,67%
Deutschland	10,49%	1 Jahr	-31,91%	7,35%	16,77%
Frankreich	3,64%	3 Jahre	13,08%	43,73%	163,58%
Kasse	3,47%	5 Jahre	14,03%	61,00%	220,59%
Schweiz	3,10%				
Großbritannien	2,66%				
Nordamerika	2,43%				
Europa	1,76%				
Sonstige	8,92%				

*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