

FIDARSI-Depot 2022

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand April 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	84,62%	Aktienfonds	60,00%
Renten	7,12%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	5,02%	Strategiefonds	10,00%
Commodities	3,08%		
Investmentfonds	0,16%		
REITs	0,05%		
gemischt	-0,04%		

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-13,87%	-3,18%	0,40%
1 Jahr	-9,61%	8,40%	15,68%
3 Jahre	14,10%	50,40%	222,48%
5 Jahre	15,07%	71,64%	305,60%

Regionale Aufteilung*	
USA	36,31%
Welt	27,55%
Deutschland	10,37%
Frankreich	3,53%
Kasse	3,34%
Großbritannien	3,18%
Nordamerika	2,55%
Schweiz	2,54%
Europa	1,57%
Sonstige	9,07%

*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