

FIDARSI-Depot 2022

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

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>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>ÖkoWorld Klima C</u>	A0MX8G / LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	5.000,00 €	5,00%
<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	84,30%
Renten	6,95%
Geldmarkt/Kasse	5,12%
Commodities	3,51%
Investmentfonds	0,16%
REITs	0,06%
gemischt	-0,10%

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-16,40%	-6,57%	0,59%
1 Jahr	-22,13%	2,16%	15,76%
3 Jahre	11,37%	41,11%	166,08%
5 Jahre	14,31%	66,18%	257,05%

Regionale Aufteilung*	
USA	39,13%
Welt	28,26%
Deutschland	5,21%
Kasse	3,80%
Frankreich	3,31%
Großbritannien	3,16%
Nordamerika	2,55%
Schweiz	2,54%
Europa	1,62%
Sonstige	10,42%

*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