

FIDARSI-Depot 2022

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand September 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%
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%
ÖkoWorld Klima C⁽¹⁾	A0MX8G / LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	5.000,00 €	5,00%
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 / LU059946976	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	
Aktien	82,09%
Renten	8,83%
Geldmarkt/Kasse	4,98%
Commodities	3,97%
Investmentfonds	0,20%
REITs	0,05%
Wandelanleihen	0,01%
gemischt	-0,13%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Regionale Aufteilung*	
USA	39,38%
Welt	28,69%
Deutschland	4,70%
Großbritannien	3,54%
Kasse	3,44%
Frankreich	2,86%
Nordamerika	2,86%
Schweiz	2,53%
Europa	1,58%
Sonstige	10,41%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.
Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-11,63%	-5,77%	0,03%
1 Jahr	-5,75%	-1,88%	5,88%
3 Jahre	8,58%	38,89%	177,66%
5 Jahre	15,72%	71,11%	257,22%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

**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