

FIDARSI-Depot 2022

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

Musterdepot "Fidarsi"				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	847652 / DE0008476524	DWS Investment GmbH	10.000,00 €	10,00%
MFS Meridian Funds - Global E...	989632 / LU0094560744	MFS IM Lux.	10.000,00 €	10,00%
Fidelity Funds - Global Techn...	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 - Worl...	A0BL36 / LU0171307068	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
ÖkoWorld Klima C	A0MX8G / LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	5.000,00 €	5,00%
Flossbach von Storch SICAV - ...	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 F...	A12EXH / LU1136260384	HANSAINVEST GmbH	5.000,00 €	5,00%
RobecoSAM Smart Energy Equiti...	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Inst. AM B.V.	5.000,00 €	5,00%
Summe:			100.000,00 €	100,00%

Assetklassen	
Aktien	82,38%
Renten	9,21%
Geldmarkt/Kasse	4,26%
Commodities	3,92%
Investmentfonds	0,20%
Wandelanleihen	0,08%
REITs	0,05%
gemischt	-0,09%

Regionale Aufteilung*	
USA	40,31%
Welt	27,70%
Deutschland	5,02%
Kasse	3,04%
Frankreich	3,01%
Nordamerika	2,90%
Großbritannien	2,73%
Schweiz	2,49%
Kanada	1,75%
Sonstige	11,07%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-24,59%	-10,36%	4,58%
1 Jahr	-34,80%	-7,76%	11,12%
3 Jahre	5,00%	28,37%	123,24%
5 Jahre	10,95%	51,61%	152,55%

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