

## FIDARSI-Depot 2022

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

| Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)         |                       |                      |              |         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------|
| Fondsname                                                        | WKN / ISIN            | Fondsgesellschaft    | Anlagebetrag | Anteil  |
| <a href="#">DWS Vermögensbildungsfonds I LD</a>                  | 847652 / DE0008476524 | DWS Investment GmbH  | 10.000,00 €  | 10,00%  |
| <a href="#">MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1...</a>    | 989632 / LU0094560744 | MFS IM Lux.          | 10.000,00 €  | 10,00%  |
| <a href="#">Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EU...</a> | 921800 / LU0099574567 | FIL (Luxembourg) SA  | 10.000,00 €  | 10,00%  |
| <a href="#">Pictet - Water-P EUR</a>                             | 933349 / LU0104884860 | Pictet Funds Europe  | 5.000,00 €   | 5,00%   |
| <a href="#">BlackRock Global Funds - World Healthscienc...</a>   | A0BL36 / LU0171307068 | BlackRock (Lux) S.A. | 10.000,00 €  | 10,00%  |
| <a href="#">ÖkoWorld Klima C</a>                                 | A0MX8G / LU0301152442 | ÖkoWorld Lux S.A.    | 5.000,00 €   | 5,00%   |
| <a href="#">Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport...</a>  | A0M430 / LU0323578657 | Flossbach von Storch | 20.000,00 €  | 20,00%  |
| <a href="#">DJE - Zins &amp; Dividende PA (EUR)</a>              | A1C7Y8 / LU0553164731 | DJE Investment S.A.  | 10.000,00 €  | 10,00%  |
| <a href="#">DWS Concept Kaldemorgen LD</a>                       | DWSK01 / LU0599946976 | DWS Investment S.A.  | 10.000,00 €  | 10,00%  |
| <a href="#">green benefit Global Impact Fund P</a>               | A12EXH / LU1136260384 | HANSAINVEST GmbH     | 5.000,00 €   | 5,00%   |
| <a href="#">RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) E</a>          | A2QD2Q / LU2145462052 | Robeco Inst. AM B.V. | 5.000,00 €   | 5,00%   |
| Summe:                                                           |                       |                      | 100.000,00 € | 100,00% |

| Assetklassen    |        |
|-----------------|--------|
| Aktien          | 82,13% |
| Renten          | 8,59%  |
| Geldmarkt/Kasse | 5,21%  |
| Commodities     | 3,78%  |
| Investmentfonds | 0,20%  |
| Wandelanleihen  | 0,08%  |
| REITs           | 0,05%  |
| gemischt        | -0,03% |

| Regionale Aufteilung* |        |
|-----------------------|--------|
| USA                   | 40,27% |
| Welt                  | 27,70% |
| Deutschland           | 4,86%  |
| Kasse                 | 3,64%  |
| Frankreich            | 3,18%  |
| Nordamerika           | 2,83%  |
| Großbritannien        | 2,62%  |
| Schweiz               | 2,45%  |
| Kanada                | 1,69%  |
| Sonstige              | 10,76% |

\*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

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

| Fondsperformance |                     |        |              |
|------------------|---------------------|--------|--------------|
| Zeitraum         | schlechtester Fonds | Ø      | bester Fonds |
| laufendes Jahr   | -25,63%             | -9,36% | 3,22%        |
| 1 Jahr           | -29,87%             | -7,94% | 7,94%        |
| 3 Jahre          | 4,28%               | 25,31% | 126,83%      |
| 5 Jahre          | 13,01%              | 52,06% | 155,05%      |

**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](mailto:info@fidarsi.de)**