

FIDARSI-Depot 2023

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Februar 2023):

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	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 / 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	80,08%	Aktiefonds	60,00%	
Renten	8,65%	Mischfonds	30,00%	
Geldmarkt/Kasse	6,42%	Strategiefonds	10,00%	
Commodities	3,94%			
Investmentfonds	0,73%			
Wandelanleihen	0,08%			
REITs	0,05%			
gemischt	0,05%			
Regionale Aufteilung*		Fondsperformance		
USA	38,25%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø
Welt	27,99%			bester Fonds
Deutschland	4,88%	laufendes Jahr	-3,32%	4,56%
Kasse	3,67%	1 Jahr	-16,26%	-2,93%
Frankreich	3,47%	3 Jahre	2,98%	21,30%
Großbritannien	3,21%	5 Jahre	13,17%	52,20%
Nordamerika	2,76%			180,91%
Schweiz	2,68%			
Japan	1,70%			
Sonstige	11,39%			

*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