

FIDARSI-Depot 2023

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand März 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%
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	10.000,00 €	10,00%
BlackRock Global Funds - World Healthscienc...	A0BL36 / LU0171307068	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport...	A0M430 / LU0323578657	Flossbach von Storch	15.000,00 €	15,00%
Nordea 1 - Global Climate and Environment F... (1)	A0NEG2 / LU0348926287	Nordea Investm.Funds	5.000,00 €	5,00%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	A1C7Y8 / LU0553164731	DJE Investment S.A.	15.000,00 €	15,00%
DWS Concept Kaldemorgen LD	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	15.000,00 €	15,00%
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	75,95%
Renten	12,85%
Geldmarkt/Kasse	6,15%
Commodities	3,75%
Investmentfonds	1,15%
Wandelanleihen	0,06%
REITs	0,05%
gemischt	0,04%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Regionale Aufteilung*	
USA	39,38%
Welt	25,12%
Deutschland	6,61%
Kasse	3,86%
Frankreich	3,48%
Großbritannien	3,33%
Nordamerika	2,85%
Schweiz	2,13%
Europa	1,68%
Sonstige	11,56%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Fondsgruppen	
Aktienfonds	55,00%
Mischfonds	30,00%
Strategiefonds	15,00%

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-4,58%	4,36%	15,19%
1 Jahr	-5,69%	-0,58%	6,96%
3 Jahre	4,56%	25,93%	102,60%
5 Jahre	14,61%	53,00%	168,64%

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