

FIDARSI-Depot 2023

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

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtd Depot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
<u>DWS Vermögensbildungsfonds I LD</u>	847652 / DE0008476524	DWS Investment GmbH	10.000,00 €	10,00%
<u>Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EU...</u>	921800 / LU0099574567	FIL (Luxembourg) SA	10.000,00 €	10,00%
<u>Pictet - Water-P EUR⁽¹⁾</u>	933349 / LU0104884860	Pictet Funds Europe	10.000,00 €	10,00%
<u>BlackRock Global Funds - World Healthscienc...</u>	A0BL36 / LU0171307068	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
<u>Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport...</u>	A0M430 / LU0323578657	Flossbach von Storch	15.000,00 €	15,00%
<u>Nordea 1 - Global Climate and Environment F... ⁽²⁾</u>	A0NEG2 / LU0348926287	Nordea Investm.Funds	5.000,00 €	5,00%
<u>DJE - Zins & Dividende PA (EUR)</u>	A1C7Y8 / LU0553164731	DJE Investment S.A.	15.000,00 €	15,00%
<u>DWS Concept Kaldemorgen LD</u>	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	15.000,00 €	15,00%
<u>green benefit Global Impact Fund P</u>	A12EXH / LU1136260384	HANSAINVEST GmbH	5.000,00 €	5,00%
<u>RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) E</u>	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Inst. AM B.V.	5.000,00 €	5,00%
			Summe:	100.000,00 € 100,00%

Assetklassen		Fondsgruppen	
Aktien	71,73%	Aktiefonds	55,00%
Renten	16,23%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	6,60%	Strategiefonds	15,00%
Commodities	4,13%		
Investmentfonds	1,25%		
Wandelanleihen	0,07%		
gemischt	-0,01%		

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-1,75%	4,05%	12,23%
1 Jahr	-11,17%	-2,34%	2,95%
3 Jahre	6,77%	25,87%	92,57%
5 Jahre	14,48%	53,15%	138,87%

Die folgenden Fonds sind nicht berücksichtigt: (1), (2)

Regionale Aufteilung*	
USA	36,58%
Welt	25,54%
Deutschland	7,73%
Kasse	4,91%
Frankreich	3,43%
Nordamerika	3,25%
Großbritannien	2,74%
Schweiz	1,92%
Japan	1,84%
Sonstige	12,06%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.
Die folgenden Fonds sind nicht berücksichtigt: (1), (2)

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