

FIDARSI-Depot 2023

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Juli 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%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport...	A0M430 / LU0323578657	Flossbach von Storch	15.000,00 €	15,00%
BlackRock Global Funds - World Healthscienc...	A0PHCW / LU0329593007	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
Nordea 1 - Global Climate and Environment E...	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%
BNP Paribas Funds Aqua C	A14XZ1 / LU1165135440	BNP Paribas AM Lux	10.000,00 €	10,00%
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	77,04%	Aktiefonds	55,00%
Renten	13,06%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	5,31%	Strategiefonds	15,00%
Commodities	3,50%		
Investmentfonds	1,07%		
Wandelanleihen	0,06%		
gemischt	-0,03%		

Regionale Aufteilung*		Fondsperformance			
USA	39,34%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
Welt	27,67%	laufendes Jahr	-2,72%	6,81%	22,71%
Deutschland	6,55%	1 Jahr	-4,54%	6,12%	17,17%
Kasse	4,11%	3 Jahre	9,75%	29,08%	61,94%
Großbritannien	3,82%	5 Jahre	14,87%	55,56%	149,42%
Frankreich	2,89%				
Schweiz	2,55%				
Japan	1,81%				
Europa	1,48%				
Sonstige	9,78%				

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