

FIDARSI-Depot 2023

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand September 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 F...	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	
Aktien	77,01%
Renten	13,47%
Geldmarkt/Kasse	5,09%
Commodities	3,32%
Investmentfonds	1,05%
Wandelanleihen	0,05%
gemischt	0,02%

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-7,58%	7,54%	24,79%
1 Jahr	-28,12%	1,28%	10,63%
3 Jahre	5,67%	22,20%	51,49%
5 Jahre	14,50%	51,87%	145,81%

Regionale Aufteilung*	
USA	36,92%
Welt	27,62%
Deutschland	6,68%
Kasse	4,32%
Frankreich	3,49%
Großbritannien	3,22%
Nordamerika	2,84%
Schweiz	2,51%
Japan	1,69%
Sonstige	10,71%

*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