

## FIDARSI-Depot 2023

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

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)				
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>Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport...</u>	A0M430 / LU0323578657	Flossbach von Storch	15.000,00 €	15,00%
<u>BlackRock Global Funds - World Healthscienc...</u>	A0PHCW / LU0329593007	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
<u>Nordea 1 - Global Climate and Environment F...</u>	A0NEG2 / LU0348926287	Nordea Investm.Funds	5.000,00 €	5,00%
<u>DJE - Zins &amp; 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>BNP Paribas Funds Aqua C</u>	A14XZ1 / LU1165135440	BNP Paribas AM Lux	10.000,00 €	10,00%
<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	
Aktien	76,02%
Renten	14,18%
Geldmarkt/Kasse	5,33%
Commodities	3,37%
Investmentfonds	1,05%
Wandelanleihen	0,06%
gemischt	-0,01%

  

Fondsgruppen	
Aktiefonds	55,00%
Mischfonds	45,00%

  

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-20,73%	5,13%	24,77%
1 Jahr	-26,74%	5,32%	19,40%
3 Jahre	-9,98%	20,33%	55,90%
5 Jahre	13,49%	47,36%	129,40%

  

Regionale Aufteilung*	
USA	30,96%
Welt	27,06%
Nordamerika	8,71%
Deutschland	6,48%
Kasse	4,61%
Großbritannien	3,20%
Frankreich	3,05%
Europa	2,87%
Schweiz	2,35%
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](mailto:info@fidarsi.de)**