

## FIDARSI-Depot 2023

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

| Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)         |                       |                      |              |        |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|--------|
| Fondsname  | WKN / ISIN            | Fondsgesellschaft    | Anlagebetrag | Anteil |
| <a href="#">DWS Vermögensbildungsfonds I LD</a>                  | 847652 / DE0008476524 | DWS Investment GmbH  | 10.000,00 €  | 10,00% |
| <a href="#">Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EU...</a> | 921800 / LU0099574567 | FIL (Luxembourg) SA  | 10.000,00 €  | 10,00% |
| <a href="#">Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opport...</a>  | A0M430 / LU0323578657 | Flossbach von Storch | 15.000,00 €  | 15,00% |
| <a href="#">BlackRock Global Funds - World Healthscienc...</a>   | A0PHCW / LU0329593007 | BlackRock (Lux) S.A. | 10.000,00 €  | 10,00% |
| <a href="#">Nordea 1 - Global Climate and Environment F...</a>   | A0NEG2 / LU0348926287 | Nordea Investm.Funds | 5.000,00 €   | 5,00%  |
| <a href="#">DJE - Zins &amp; Dividende PA (EUR)</a>              | A1C7Y8 / LU0553164731 | DJE Investment S.A.  | 15.000,00 €  | 15,00% |
| <a href="#">DWS Concept Kaldemorgen LD</a>                       | DWSK01 / LU0599946976 | DWS Investment S.A.  | 15.000,00 €  | 15,00% |
| <a href="#">green benefit Global Impact Fund P</a>               | A12EXH / LU1136260384 | HANSAINVEST GmbH     | 5.000,00 €   | 5,00%  |
| <a href="#">BNP Paribas Funds Aqua C</a>                         | A14XZ1 / LU1165135440 | BNP Paribas AM Lux   | 10.000,00 €  | 10,00% |
| <a href="#">RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) E</a>          | A2QD2Q / LU2145462052 | Robeco Inst. AM B.V. | 5.000,00 €   | 5,00%  |

| Assetklassen    |        |
|-----------------|--------|
| Aktien          | 73,75% |
| Renten          | 15,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,32%  |
| Commodities     | 3,32%  |
| Investmentfonds | 1,10%  |
| Wandelanleihen  | 0,02%  |
| gemischt        | 0,00%  |

| Regionale Aufteilung* |        |
|-----------------------|--------|
| USA                   | 35,83% |
| Welt                  | 26,86% |
| Deutschland           | 7,38%  |
| Kasse                 | 5,60%  |
| Großbritannien        | 3,42%  |
| Nordamerika           | 2,77%  |
| Frankreich            | 2,72%  |
| Schweiz               | 2,15%  |
| Japan                 | 1,66%  |
| Sonstige              | 11,62% |

\*Aktien nach Sitz des Unternehmens. Renten nach Emissionswährung.

| Fondsgruppen |        |
|--------------|--------|
| Aktienfonds  | 55,00% |
| Mischfonds   | 45,00% |

| Fondsperformance |                     |        |              |
|------------------|---------------------|--------|--------------|
| Zeitraum         | schlechtester Fonds | Ø      | bester Fonds |
| laufendes Jahr   | -32,72%             | 7,10%  | 33,52%       |
| 1 Jahr           | -41,63%             | 1,71%  | 21,35%       |
| 3 Jahre          | -45,48%             | 16,22% | 47,56%       |
| 5 Jahre          | 16,22%              | 53,31% | 155,04%      |

**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)**