

FIDARSI-Depot 2024

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Januar 2024):

Musterdepot "Fidarsi"				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	847652 / DE0008476524	DWS Investment GmbH	10.000,00 €	10,00%
Fidelity Funds - Global Techn...	921800 / LU0099574567	FIL (Luxembourg) SA	10.000,00 €	10,00%
Flossbach von Storch SICAV - ...	A0M430 / LU0323578657	Flossbach von Storch	15.000,00 €	15,00%
BlackRock Global Funds - Worl...	A0PHCW / LU0329593007	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
Nordea 1 - Global Climate and...	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 F...	A12EXH / LU1136260384	HANSAINVEST GmbH	5.000,00 €	5,00%
BNP Paribas Funds Aqua C Cap	A14XZ1 / LU1165135440	BNP Paribas AM Lux	10.000,00 €	10,00%
RobecoSAM Smart Energy Equiti...	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Inst. AM B.V.	5.000,00 €	5,00%
Summe:			100.000,00 €	100,00%

Assetklassen	
Aktien	74,95%
Renten	14,80%
Geldmarkt/Kasse	5,89%
Commodities	3,24%
Investmentfonds	1,10%
Wandelanleihen	0,02%
gemischt	0,00%

Fondsgruppen	
Aktienfonds	55,00%
Mischfonds	45,00%

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-28,60%	10,05%	39,27%
1 Jahr	-26,56%	10,22%	37,61%
3 Jahre	-51,22%	17,06%	50,18%
5 Jahre	21,10%	71,07%	188,72%

Regionale Aufteilung*	
USA	36,43%
Welt	27,24%
Deutschland	7,50%
Kasse	4,55%
Großbritannien	3,38%
Frankreich	3,17%
Nordamerika	2,68%
Schweiz	2,09%
Japan	1,68%
Sonstige	11,30%

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