

FIDARSI-Depot 2018

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Juli 2018):

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	976986 / DE0009769869	DeutscheAMgmtGmbH	5.000,00 €	5,00%
DWS Top Dividende LD	984811 / DE0009848119	DeutscheAMgmtGmbH	10.000,00 €	10,00%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A⁽¹⁾	A1JSWP / DE000A1JSWP1	AXXION S.A.	5.000,00 €	5,00%
Magellan C	577954 / FR0000292278	Comgest S.A.	4.000,00 €	4,00%
Carmignac Patrimoine A EUR acc	A0DPW0 / FR0010135103	CARMIGNAC GESTION	10.000,00 €	10,00%
Janus Henderson Global Life Sciences Fund -...	935590 / IE0009355771	Janus Capital Funds	4.000,00 €	4,00%
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1...	989632 / LU0094560744	MFS IM Lux.	10.000,00 €	10,00%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EU...	921800 / LU0099574567	FIL (Luxembourg) SA	4.000,00 €	4,00%
Pictet - Water-P EUR	933349 / LU0104884860	Pictet Funds Europe	4.000,00 €	4,00%
Vontobel Fund - New Power A-EUR	794739 / LU0138258404	Vontobel Asset Mgmt	4.000,00 €	4,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R⁽²⁾	A0M43W / LU0323578145	Flossbach von Storch	20.000,00 €	20,00%
Deutsche Concept Kaldemorgen LD	DWSK01 / LU0599946976	DeutscheAMgmtS.A.	20.000,00 €	20,00%
Summe:			100.000,00 €	100,00%
Assetklassen		Fondsgruppen		
Aktien	65,87%	Aktienfonds	45,00%	
gemischt	26,67%	Mischfonds	30,00%	
Renten	6,08%	Strategiefonds	25,00%	
Geldmarkt/Kasse	1,39%			
Die folgenden Fonds sind nicht berücksichtigt: (1), (2)				
Regionale Aufteilung*		Fondsperformance		
USA	31,27%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø
Deutschland	13,24%			bester Fonds
Welt	11,85%	laufendes Jahr	-11,46%	-0,91%
Nordamerika	7,80%	1 Jahr	-3,45%	15,96%
Frankreich	4,26%	3 Jahre	-4,28%	58,44%
Großbritannien	3,60%	5 Jahre	18,03%	173,03%
Schweiz	2,90%	Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (2)		
China	2,60%			
Europa	2,46%			
Sonstige	20,01%			
*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung. Die folgenden Fonds sind nicht berücksichtigt: (1), (2)				

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Interesse an einem Beratungstermin haben oder weitere Informationen erhalten möchten:

Tel.: 041 49 / 9 33 55 33 oder per E-Mail an info@fidarsi.de