

FIDARSI-Depot 2018

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

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	976986 / DE0009769869	DWS Investment GmbH	5.000,00 €	5,00%
DWS Top Dividende LD	984811 / DE0009848119	DWS Investment GmbH	10.000,00 €	10,00%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	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	A0M43W / LU0323578145	Flossbach von Storch	20.000,00 €	20,00%
DWS Concept Kaldemorgen LD	DWSK01 / LU0599946976	DeutscheAMgmtS.A.	20.000,00 €	20,00%
			Summe:	100.000,00 € 100,00%

Assetklassen		Fondsgruppen	
Aktien	70,17%	Aktienfonds	45,00%
Renten	16,15%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	9,80%	Strategiefonds	25,00%
Commodities	2,63%		
Investmentfonds	1,08%		
Wandelanleihen	0,11%		
gemischt	0,04%		

Regionale Aufteilung*		Fondsperformance			
Welt	24,53%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
USA	24,27%	laufendes Jahr	-13,99%	0,63%	21,34%
Deutschland	10,46%	1 Jahr	-8,72%	3,64%	25,18%
Kasse	7,22%	3 Jahre	0,40%	19,15%	84,54%
Nordamerika	6,27%	5 Jahre	14,02%	48,49%	165,89%
Frankreich	3,15%				
Großbritannien	2,91%				
China	2,25%				
Schweiz	2,25%				
Sonstige	16,69%				

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