

FIDARSI-Depot 2018

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

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtd Depot)				
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 Fun...	935590 / IE0009355771	Janus Capital Funds	4.000,00 €	4,00%
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A...	989632 / LU0094560744	MFS IM Lux.	10.000,00 €	10,00%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A(...	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-Balance...	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	69,48%	Aktienfonds	45,00%
Renten	15,49%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	11,02%	Strategiefonds	25,00%
Commodities	2,56%		
Investmentfonds	1,08%		
Wandelanleihen	0,20%		
gemischt	0,17%		

Regionale Aufteilung*		Fondsperformance			
Welt	23,83%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
USA	23,30%	laufendes Jahr	-11,50%	0,96%	20,97%
Deutschland	10,35%	1 Jahr	-5,84%	2,43%	22,10%
Kasse	8,30%	3 Jahre	1,21%	20,88%	84,44%
Nordamerika	6,28%	5 Jahre	13,18%	47,23%	164,61%
Frankreich	3,09%				
Großbritannien	2,76%				
Europa	2,62%				
Schweiz	2,31%				
Sonstige	17,17%				

*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