

FIDARSI-Depot 2018

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Dezember 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 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 | 67,46% | Aktienfonds | 45,00% |
| Renten | 17,80% | Mischfonds | 30,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,92% | Strategiefonds | 25,00% |
| Commodities | 2,57% | | |
| Investmentfonds | 1,06% | | |
| Wandelanleihen | 0,22% | | |
| gemischt | -0,03% | | |

| Regionale Aufteilung* | | Fondsperformance | | | |
|-----------------------|--------|------------------|---------------------|--------|--------------|
| Welt | 29,25% | Zeitraum | schlechtester Fonds | Ø | bester Fonds |
| USA | 23,85% | laufendes Jahr | -14,27% | -2,24% | 17,08% |
| Deutschland | 9,68% | 1 Jahr | -14,79% | -2,24% | 16,94% |
| Kasse | 8,48% | 3 Jahre | -7,89% | 7,45% | 48,18% |
| Frankreich | 3,16% | 5 Jahre | 3,25% | 38,08% | 154,95% |
| Nordamerika | 2,57% | | | | |
| Großbritannien | 2,50% | | | | |
| Schweiz | 2,36% | | | | |
| China | 2,29% | | | | |
| Sonstige | 15,86% | | | | |

*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