

FIDARSI-Depot 2019

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Juni 2019):

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%
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 (...)	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%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	A1C7Y8 / LU0553164731	DJE Investment S.A.	10.000,00 €	10,00%
DWS Concept Kaldemorren LD	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	20.000,00 €	20,00%
			Summe:	100.000,00 € 100,00%

Assetklassen		Fondsgruppen	
Aktien	67,16%	Aktienfonds	45,00%
Renten	19,15%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	9,45%	Strategiefonds	25,00%
Commodities	2,78%		
Investmentfonds	1,32%		
Wandelanleihen	0,21%		
gemischt	-0,07%		

Regionale Aufteilung*		Fondsperformance			
Welt	28,78%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
USA	26,00%	laufendes Jahr	-0,92%	8,95%	17,59%
Deutschland	10,65%	1 Jahr	-15,75%	1,07%	8,42%
Kasse	8,24%	3 Jahre	-1,00%	15,95%	69,15%
Frankreich	3,72%	5 Jahre	16,93%	38,77%	150,40%
Großbritannien	3,36%				
Schweiz	2,35%				
Europa	1,75%				
China	1,64%				
Sonstige	13,52%				

*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