

FIDARSI-Depot 2019

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Juli 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⁽¹⁾	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 Kaldemorgen LD	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	20.000,00 €	20,00%

Assetklassen

Aktien		61,17%
Renten		21,51%
Geldmarkt/Kasse		8,56%
gemischt		3,98%
Commodities		3,08%
Investmentfonds		1,38%
Wandelanleihen		0,32%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Regionale Aufteilung*

Welt		30,47%
USA		26,76%
Deutschland		9,48%
Kasse		8,66%
Frankreich		3,83%
Europa		3,82%
Schweiz		1,95%
Niederlande		1,76%
Großbritannien		1,75%
Sonstige		11,51%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Fondsgruppen

Aktienfonds		45,00%
Mischfonds		30,00%
Strategiefonds		25,00%

Fondsperformance

Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-0,70%	11,73%	22,25%
1 Jahr	-13,16%	5,19%	14,25%
3 Jahre	5,18%	22,81%	85,84%
5 Jahre	18,68%	41,19%	158,77%

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