

FIDARSI-Depot 2020

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand März 2020):

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtd Depot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	976986 / DE0009769869	DWS Investment GmbH	4.000,00 €	4,00%
DWS Top Dividende LD	984811 / DE0009848119	DWS Investment GmbH	10.000,00 €	10,00%
Magellan C	577954 / FR0000292278	Comgest S.A.	4.000,00 €	4,00%
Janus Henderson Global Life Sciences Fund -... (1)	935590 / IE0009355771	Janus Capital Funds	5.000,00 €	5,00%
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	5.000,00 €	5,00%
Pictet - Water-P EUR	933349 / LU0104884860	Pictet Funds Europe	4.000,00 €	4,00%
RobecoSAM Smart Energy Fund (EUR) A	A0RJLE / LU0175571909	GAM Luxemburg	4.000,00 €	4,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R	A0M43W / LU0323578145	Flossbach von Storch	20.000,00 €	20,00%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A	A1C7C2 / LU0551476806	ÖkoWorld Lux S.A.	4.000,00 €	4,00%
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	69,65%
Renten	19,65%
Geldmarkt/Kasse	6,55%
Commodities	2,03%
Investmentfonds	1,49%
Wandelanleihen	0,60%
Mischfonds	0,08%
gemischt	-0,06%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Regionale Aufteilung*	
Welt	34,73%
USA	26,50%
Deutschland	10,03%
Kasse	6,44%
Frankreich	4,11%
Schweiz	2,89%
Großbritannien	2,82%
China	2,52%
Japan	1,85%
Sonstige	8,11%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

Fondsgruppen	
Aktiefonds	50,00%
Mischfonds	30,00%
Strategiefonds	20,00%

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-7,85%	-2,86%	-0,41%
1 Jahr	1,59%	8,50%	24,52%
3 Jahre	3,67%	14,66%	60,50%
5 Jahre	8,02%	26,97%	123,85%

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