

FIDARSI-Depot 2020

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

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
<u>DWS Aktien Strategie Deutschland LC</u>	976986 / DE0009769869	DWS Investment GmbH	4.000,00 €	4,00%
<u>DWS Top Dividende LD</u>	984811 / DE0009848119	DWS Investment GmbH	10.000,00 €	10,00%
<u>Magellan C</u>	577954 / FR0000292278	Comgest S.A.	4.000,00 €	4,00%
<u>Janus Henderson Global Life Sciences Fund -...</u>	935590 / IE0009355771	Janus Capital Funds	5.000,00 €	5,00%
<u>MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1...</u>	989632 / LU0094560744	MFS IM Lux.	10.000,00 €	10,00%
<u>Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EU...</u>	921800 / LU0099574567	FIL (Luxembourg) SA	5.000,00 €	5,00%
<u>Pictet - Water-P EUR</u>	933349 / LU0104884860	Pictet Funds Europe	4.000,00 €	4,00%
<u>RobecoSAM Smart Energy Fund (EUR) A</u>	A0RJLE / LU0175571909	GAM Luxemburg	4.000,00 €	4,00%
<u>Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R</u>	A0M43W / LU0323578145	Flossbach von Storch	20.000,00 €	20,00%
<u>ÖkoWorld ÖkoVision Classic A</u>	A1C7C2 / LU0551476806	ÖkoWorld Lux S.A.	4.000,00 €	4,00%
<u>DJE - Zins & Dividende PA (EUR)</u>	A1C7Y8 / LU0553164731	DJE Investment S.A.	10.000,00 €	10,00%
<u>DWS Concept Kaldemorgen LD</u>	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	20.000,00 €	20,00%
			Summe:	100.000,00 € 100,00%

Assetklassen		Fondsgruppen	
Aktien	69,93%	Aktiefonds	50,00%
Renten	19,25%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	6,88%	Strategiefonds	20,00%
Commodities	1,93%		
Investmentfonds	1,42%		
Wandelanleihen	0,57%		
Mischfonds	0,08%		
gemischt	-0,06%		

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-29,86%	-13,67%	-5,42%
1 Jahr	-19,48%	-5,08%	5,64%
3 Jahre	-19,71%	1,22%	39,15%
5 Jahre	-14,42%	10,42%	92,84%

Regionale Aufteilung*	
Welt	37,47%
USA	25,38%
Deutschland	9,27%
Kasse	7,04%
Frankreich	3,28%
Schweiz	2,68%
Großbritannien	2,59%
China	2,43%
Niederlande	1,93%
Sonstige	7,94%

*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