

FIDARSI-Depot 2020

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

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%
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	10.000,00 €	10,00%
Pictet - Water-P EUR	933349 / LU0104884860	Pictet Funds Europe	5.000,00 €	5,00%
BlackRock Global Funds - World Healthscienc...	A0BL36 / LU0171307068	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
RobecoSAM Smart Energy Fund (EUR) A	A0RJLE / LU0175571909	GAM Luxemburg	5.000,00 €	5,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R	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.	15.000,00 €	15,00%

Assetklassen	
Aktien	68,25%
Renten	19,30%
Geldmarkt/Kasse	4,99%
Commodities	3,36%
Optionsscheine/Futures	2,98%
Wandelanleihen	0,62%
Investmentfonds	0,56%
gemischt	-0,07%

Regionale Aufteilung*	
USA	36,49%
Welt	27,60%
Deutschland	10,62%
Kasse	4,21%
Frankreich	3,72%
Schweiz	3,27%
Großbritannien	2,85%
Japan	2,42%
China	1,48%
Sonstige	7,34%

Fondsgruppen	
Aktiefonds	55,00%
Mischfonds	30,00%
Strategiefonds	15,00%

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-12,65%	-2,45%	9,43%
1 Jahr	-7,27%	3,95%	23,90%
3 Jahre	1,68%	21,35%	79,13%
5 Jahre	8,95%	32,05%	137,55%

*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