

FIDARSI-Depot 2020

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

Depot-Auswertung (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.	10.000,00 €	10,00%
Pictet - Robotics-P EUR	A141RB / LU1279334210	Pictet Funds Europe	5.000,00 €	5,00%
Summe:			100.000,00 €	100,00%

Assetklassen	
Aktien	75,06%
Renten	13,52%
Geldmarkt/Kasse	4,59%
Optionsscheine/Futures	2,98%
Commodities	2,91%
Wandelanleihen	0,62%
Investmentfonds	0,37%
gemischt	-0,06%

Regionale Aufteilung*	
USA	38,21%
Welt	26,52%
Deutschland	10,51%
Kasse	5,07%
Schweiz	3,68%
Frankreich	3,35%
Japan	2,89%
Großbritannien	2,62%
Niederlande	1,51%
Sonstige	5,66%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

Fondsgruppen	
Aktienfonds	60,00%
Mischfonds	30,00%
Strategiefonds	10,00%

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-11,50%	0,83%	16,49%
1 Jahr	-5,71%	9,70%	39,28%
3 Jahre	5,24%	29,07%	93,23%
5 Jahre	13,61%	46,00%	176,13%

**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