

FIDARSI-Depot 2019

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Februar 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	577954 / FR0000292278	Comgest S.A.	4.000,00 €	4,00%
Carmignac Patrimoine A EUR acc	A0DPW0 / FR0010135103	CARMIGNAC GESTION	10.000,00 €	10,00%
Janus Henderson Global Life Sciences Fun...	935590 / IE0009355771	Janus Capital Funds	4.000,00 €	4,00%
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A...	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%
DWS Concept Kaldemorgen LD	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	20.000,00 €	20,00%
			Summe:	100.000,00 € 100,00%

Assetklassen	
Aktien	65,92%
Renten	18,19%
Geldmarkt/Kasse	12,07%
Commodities	2,73%
Investmentfonds	1,06%
Wandelanleihen	0,22%
gemischt	-0,20%

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	1,83%	5,43%	11,86%
1 Jahr	-18,52%	-2,38%	11,70%
3 Jahre	-5,31%	16,48%	80,68%
5 Jahre	4,16%	38,70%	161,40%

Regionale Aufteilung*	
Welt	26,47%
USA	23,91%
Deutschland	9,52%
Kasse	6,57%
Nordamerika	6,16%
Frankreich	3,02%
Schweiz	2,39%
China	2,30%
Europa	2,19%
Sonstige	17,48%

*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