

FIDARSI-Depot 2016

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Oktober 2016):

Depot-Auswertung (Gesamtdepot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	976986 / DE0009769869	DeutscheAMgmtGmbH	5.000,00 €	5,00%
DWS Top Dividende LD	984811 / DE0009848119	DeutscheAMgmtGmbH	10.000,00 €	10,00%
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A	A1JSWP / DE000A1JSWP1	BNY Mellon Service	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 Global Life Sciences Fund - A USD	935590 / IE0009355771	Janus Capital Funds	4.000,00 €	4,00%
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	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 Management	4.000,00 €	4,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced R	A0M43W / LU0323578145	Flossbach von Storch	20.000,00 €	20,00%
Deutsche Concept Kaldemorgen LD	DWSK01 / LU0599946976	DeutscheAMgmtS.A.	20.000,00 €	20,00%

Assetklassen	
Aktien	68,42%
Renten	23,45%
Geldmarkt/Kasse	5,66%
Commodities	2,41%
Zertifikate	0,15%
gemischt	-0,09%

Regionale Aufteilung*	
USA	25,74%
Welt	21,98%
Deutschland	12,19%
Nordamerika	5,66%
Kasse	5,22%
Großbritannien	4,24%
Europa	3,35%
Frankreich	2,91%
Schweiz	2,66%
Sonstige	16,05%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-7,77%	3,40%	11,63%
1 Jahr	-1,36%	9,36%	28,78%
3 Jahre	16,13%	32,41%	84,31%
5 Jahre	23,56%	74,56%	227,68%

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