

FIDARSI-Depot 2016

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

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (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⁽¹⁾	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%
Summe:			100.000,00 €	100,00%

Assetklassen	
Aktien	68,67%
Renten	23,40%
Geldmarkt/Kasse	4,97%
Commodities	2,96%
Wandelanleihen	0,10%
Zertifikate	0,03%
gemischt	-0,11%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Regionale Aufteilung*	
Welt	25,12%
USA	24,75%
Deutschland	12,22%
Nordamerika	6,12%
Kasse	4,43%
Großbritannien	4,18%
Schweiz	2,87%
Frankreich	2,74%
Europa	2,54%
Sonstige	15,03%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-11,75%	3,63%	15,22%
1 Jahr	-15,40%	0,55%	9,15%
3 Jahre	13,04%	28,46%	89,30%
5 Jahre	24,34%	65,81%	188,86%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

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