

FIDARSI-Depot 2017

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Januar 2017):

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	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	69,47%
Renten	20,10%
Geldmarkt/Kasse	7,70%
Commodities	2,74%
Wandelanleihen	0,09%
Zertifikate	0,03%
gemischt	-0,13%

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-10,07%	6,75%	20,51%
1 Jahr	-10,83%	6,47%	20,08%
3 Jahre	14,79%	31,46%	97,10%
5 Jahre	24,69%	68,80%	178,67%

Regionale Aufteilung*	
Welt	28,04%
USA	24,29%
Deutschland	11,60%
Kasse	7,52%
Großbritannien	3,99%
Nordamerika	2,83%
Japan	2,52%
Schweiz	2,48%
Frankreich	2,46%
Sonstige	14,27%

*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