

FIDARSI-Depot 2017

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Juni 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 Asset Mgmt	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	67,99%
Renten	19,28%
Geldmarkt/Kasse	9,29%
Commodities	2,41%
Investmentfonds	0,80%
Wandelanleihen	0,18%
Zertifikate	0,06%
gemischt	-0,01%

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	1,74%	5,46%	16,60%
1 Jahr	5,64%	11,98%	34,66%
3 Jahre	14,79%	32,04%	100,42%
5 Jahre	18,40%	67,90%	174,28%

Regionale Aufteilung*	
USA	22,66%
Welt	22,43%
Deutschland	12,13%
Kasse	7,36%
Nordamerika	5,52%
Großbritannien	4,02%
Europa	2,82%
Schweiz	2,75%
Italien	2,48%
Sonstige	17,83%

*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