

FIDARSI-Depot 2017

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Juli 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%

Assetklassen		Fondsgruppen	
Aktien	66,83%	Aktienfonds	45,00%
Renten	19,40%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	10,34%	Strategiefonds	25,00%
Commodities	2,32%		
Investmentfonds	0,76%		
Wandelanleihen	0,18%		
gemischt	0,10%		
Zertifikate	0,06%		

Regionale Aufteilung*		Fondsperformance			
Welt	23,35%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
USA	22,02%	laufendes Jahr	1,15%	4,48%	14,99%
Deutschland	11,79%	1 Jahr	4,65%	12,18%	32,95%
Kasse	8,72%	3 Jahre	12,59%	29,61%	90,08%
Nordamerika	5,35%	5 Jahre	21,03%	64,69%	166,44%
Großbritannien	4,14%				
Europa	3,02%				
Schweiz	2,55%				
Frankreich	2,36%				
Sonstige	16,69%				

*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