

FIDARSI-Depot 2017

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand August 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		Fondsgruppen	
Aktien	67,71%	Aktienfonds	45,00%
Renten	19,93%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	9,19%	Strategiefonds	25,00%
Commodities	2,18%		
Investmentfonds	0,74%		
Wandelanleihen	0,20%		
Zertifikate	0,07%		
gemischt	-0,02%		

Regionale Aufteilung*		Fondsperformance			
Welt	24,18%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
USA	22,09%	laufendes Jahr	-0,21%	3,48%	12,35%
Deutschland	11,69%	1 Jahr	0,03%	7,52%	23,05%
Kasse	8,09%	3 Jahre	13,18%	29,46%	85,11%
Nordamerika	5,33%	5 Jahre	17,21%	56,76%	153,82%
Großbritannien	4,01%				
Europa	3,15%				
Schweiz	2,48%				
Frankreich	2,45%				
Sonstige	16,53%				

*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