

FIDARSI-Depot 2017

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Dezember 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 | AXXION S.A. | 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 | 68,00% |
| Renten | 19,45% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,73% |
| Commodities | 2,04% |
| Investmentfonds | 0,78% |
| Wandelanleihen | 0,12% |
| Zertifikate | 0,05% |
| gemischt | -0,17% |

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

| Fondsperformance | | | |
|------------------|---------------------|--------|--------------|
| Zeitraum | schlechtester Fonds | Ø | bester Fonds |
| laufendes Jahr | -0,38% | 6,06% | 20,03% |
| 1 Jahr | 0,94% | 8,49% | 29,62% |
| 3 Jahre | 5,45% | 23,67% | 78,91% |
| 5 Jahre | 17,92% | 59,37% | 185,17% |

| Regionale Aufteilung* | |
|-----------------------|--------|
| Welt | 23,14% |
| USA | 22,28% |
| Deutschland | 11,65% |
| Kasse | 8,42% |
| Nordamerika | 5,47% |
| Großbritannien | 3,58% |
| Europa | 3,37% |
| Frankreich | 3,16% |
| Schweiz | 2,34% |
| Sonstige | 16,60% |

*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