

FIDARSI-Depot 2018

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Januar 2018):

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 Henderson Global Life Sciences Fund -...	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	67,32%	Aktiefonds	45,00%
Renten	19,59%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	10,07%	Strategiefonds	25,00%
Commodities	2,24%		
Investmentfonds	0,78%		
Wandelanleihen	0,12%		
Zertifikate	0,05%		
Optionsscheine/Futures	0,01%		
gemischt	-0,17%		

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-0,55%	0,48%	2,12%
1 Jahr	-1,31%	5,67%	19,69%
3 Jahre	4,90%	23,41%	77,59%
5 Jahre	17,39%	56,67%	176,07%

Regionale Aufteilung*	
Welt	23,00%
USA	22,17%
Deutschland	11,88%
Kasse	9,96%
Nordamerika	5,70%
Großbritannien	3,52%
Frankreich	3,10%
Schweiz	2,39%
Europa	2,17%
Sonstige	16,10%

*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