

FIDARSI-Depot 2018

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand März 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⁽¹⁾	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	75,04%	Aktiefonds	45,00%
Renten	15,13%	Mischfonds	30,00%
Geldmarkt/Kasse	7,29%	Strategiefonds	25,00%
Commodities	1,30%		
Investmentfonds	1,20%		
Zertifikate	0,05%		
gemischt	-0,01%		

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-4,67%	-1,49%	2,41%
1 Jahr	-8,60%	0,69%	12,62%
3 Jahre	-5,28%	10,86%	56,91%
5 Jahre	16,38%	55,16%	175,07%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

Regionale Aufteilung*	
USA	28,56%
Deutschland	15,33%
Nordamerika	7,34%
Kasse	7,11%
Welt	5,45%
Großbritannien	4,53%
Frankreich	3,71%
Europa	3,32%
Schweiz	3,11%
Sonstige	21,54%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.
Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

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