

## FIDARSI-Depot 2024

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Mai 2024):

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
<a href="#">DWS Vermögensbildungsfonds I LD</a>	847652 / DE0008476524	DWS Investment GmbH	7.500,00 €	7,50%
<a href="#">Carmignac Credit 2029 A EUR Acc</a>	A3EXE0 / FR001400KAV4	CARMIGNAC GESTION	12.500,00 €	12,50%
<a href="#">Allianz Euro Cash - A - EUR<sup>(1)</sup></a>	973723 / LU0052221412	AllianzGI GmbH	10.000,00 €	10,00%
<a href="#">Fidelity Funds - Global Technology Fund A(...</a>	921800 / LU0099574567	FIL (Luxembourg) SA	10.000,00 €	10,00%
<a href="#">JPM Global Select Equity A (acc) - EUR</a>	157151 / LU0157178582	J.P. Morgan	7.500,00 €	7,50%
<a href="#">BlackRock Global Funds - World Healthscie...</a>	A0BL36 / LU0171307068	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
<a href="#">Flossbach von Storch SICAV - Multiple Oppo...</a>	A0M430 / LU0323578657	Flossbach von Storch	7.500,00 €	7,50%
<a href="#">Nordea 1 - Global Climate and Environment...</a>	A0NEG2 / LU0348926287	Nordea Investm.Funds	5.000,00 €	5,00%
<a href="#">DJE - Zins &amp; Dividende PA (EUR)</a>	A1C7Y8 / LU0553164731	DJE Investment S.A.	7.500,00 €	7,50%
<a href="#">DWS Concept Kaldemorgen LD</a>	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	7.500,00 €	7,50%
<a href="#">BNP Paribas Funds Aqua C Cap</a>	A14XZ1 / LU1165135440	BNP Paribas AM Lux	10.000,00 €	10,00%
<a href="#">RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) E</a>	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Inst. AM B.V.	5.000,00 €	5,00%
			Summe:	100.000,00 € 100,00%

  

Assetklassen		Fondsgruppen	
Aktien	73,05%	Aktiefonds	55,00%
Unternehmensanleihen	9,69%	Mischfonds	22,50%
Renten	8,57%	Rentenfonds	12,50%
Forderungsbesicherte W...	4,92%	Geldmarktfonds	10,00%
Commodities	1,71%		
Geldmarkt/Kasse	1,50%		
Investmentfonds	0,59%		
Wandelanleihen	0,01%		
gemischt	-0,04%		

  

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	1,76%	5,66%	9,27%
1 Jahr	4,87%	15,69%	32,44%
3 Jahre	6,57%	21,11%	37,43%
5 Jahre	16,77%	64,82%	138,81%

  

Regionale Aufteilung*	
USA	37,72%
Welt	18,18%
Europa	13,18%
Deutschland	4,40%
Nordamerika	3,90%
Großbritannien	3,17%
Frankreich	2,53%
Kasse	2,08%
Japan	1,99%
Sonstige	12,85%

\*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.: 04149 / 933 5533 oder per E-Mail an [info@fidarsi.de](mailto:info@fidarsi.de)