

FIDARSI-Depot 2025

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Mai 2025):

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	847652 / DE0008476524	DWS Investment GmbH	7.500,00 €	7,50%
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	A3EXE0 / FR001400KAV4	CARMIGNAC GESTION	12.500,00 €	12,50%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (...)	921800 / LU0099574567	FIL (Luxembourg) SA	10.000,00 €	10,00%
JPM Global Select Equity A (acc) - EUR	157151 / LU0157178582	J.P. Morgan	7.500,00 €	7,50%
BlackRock Global Funds - World Healthscien...	A0BL36 / LU0171307068	BlackRock (Lux) S.A.	10.000,00 €	10,00%
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA	A0M67Q / LU0323357649	DJE Investment S.A.	10.000,00 €	10,00%
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Oppo...	A0M430 / LU0323578657	Flossbach von Storch	7.500,00 €	7,50%
Nordea 1 - Global Climate and Environment ...	A0NEG2 / LU0348926287	Nordea Investm.Funds	5.000,00 €	5,00%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	A1C7Y8 / LU0553164731	DJE Investment S.A.	7.500,00 €	7,50%
DWS Concept Kaldemorgen LD	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	7.500,00 €	7,50%
BNP Paribas Funds Aqua C Cap	A14XZ1 / LU1165135440	BNP Paribas AM Lux	10.000,00 €	10,00%
Robeco Smart Energy E EUR	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Inst. AM B.V.	5.000,00 €	5,00%
Summe:			100.000,00 €	100,00%

Assetklassen	
Aktien	69,16%
Renten	20,15%
Commodities	4,39%
Geldmarkt/Kasse	3,29%
Forderungsbesicherte W...	2,21%
Investmentfonds	0,53%
Zertifikate	0,26%
Wandelanleihen	0,01%
gemischt	-0,01%

Regionale Aufteilung*	
USA	41,46%
Welt	18,53%
Europa	12,15%
Deutschland	4,32%
Großbritannien	3,09%
Kasse	2,97%
Frankreich	2,27%
Schweiz	2,22%
Japan	1,61%
Sonstige	11,38%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

Fondsgruppen	
Aktienfonds	55,00%
Mischfonds	32,50%
Rentenfonds	12,50%

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-13,87%	-5,69%	3,48%
1 Jahr	-8,63%	0,18%	11,46%
3 Jahre	-1,24%	10,89%	34,38%
5 Jahre	21,18%	51,60%	116,56%

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