

FIDARSI-Depot 2025

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Juli 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	69,78%
Unternehmensanleihen	10,13%
Renten	9,31%
Geldmarkt/Kasse	4,23%
Commodities	3,68%
Forderungsbesicherte W...	2,19%
Investmentfonds	0,75%
Wandelanleihen	0,01%
gemischt	-0,07%

Regionale Aufteilung*	
USA	34,74%
Welt	21,17%
Europa	12,71%
Kasse	3,76%
Deutschland	3,52%
Luxemburg	3,36%
Großbritannien	3,22%
Nordamerika	2,97%
Schweiz	2,10%
Sonstige	12,46%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-12,11%	-1,90%	4,86%
1 Jahr	-16,36%	1,12%	9,89%
3 Jahre	-3,20%	24,86%	61,53%
5 Jahre	19,47%	53,94%	125,88%

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