

FIDARSI-Depot 2026

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Januar 2026):

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)				
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
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 SARL	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%
ALKEN FUND - European Opportunities A	A1C6EP / LU0524465977	AFFM S.A.	7.500,00 €	7,50%
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)	A1C7Y8 / LU0553164731	DJE Investment S.A.	7.500,00 €	7,50%
DWS Concept Kaldemorgen LD⁽¹⁾	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		Fondsgruppen	
Aktien	74,40%	Aktienfonds	55,00%
Unternehmensanleihen	11,09%	Mischfonds	32,50%
Renten	6,37%	Rentenfonds	12,50%
Commodities	4,04%		
Forderungsbesicherte W...	2,32%		
Geldmarkt/Kasse	1,65%		
Zertifikate	0,08%		
Investmentfonds	0,07%		
Wandelanleihen	0,01%		
gemischt	-0,05%		

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-0,82%	9,42%	54,65%
1 Jahr	-0,82%	9,57%	56,24%
3 Jahre	7,37%	39,62%	91,01%
5 Jahre	18,54%	55,12%	150,56%

Regionale Aufteilung*	
USA	32,66%
Weit	19,06%
Europa	13,67%
Frankreich	4,66%
Großbritannien	4,11%
Deutschland	3,57%
Nordamerika	3,54%
Luxemburg	3,19%
Schweiz	2,26%
Sonstige	13,29%

Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

*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