FIDARSI
Manufaktur für Finanzen und Versicherungen

FIDARSI-Depot 2026

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

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtdepot)

Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Anlagebetrag	Anteil
Carmignac Credit 2029 A EUR Acc	A3EXE0 / FR001400KAV4	Carmignac Gestion	10.000,00 €	10,00%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (...	921800 / LU0099574567	FIL Luxembourg SARL	7.500,00 €	7,50%
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.	7.500,00 €	7,50%
ALKEN FUND - Small Cap Europe R	A0MX9P / LU0300834669	AFFM S.A.	7.500,00 €	7,50%
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA	A0M67Q / LU0323357649	DJE Investment S.A.	7.500,00 €	7,50%
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious ...	A1CXBS / LU0357130854	IPConcept (Lux) 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	DWSK01 / LU0599946976	DWS Investment S.A.	7.500,00 €	7,50%
BNP Paribas Funds Aqua C Cap	A14XZ1 / LU1165135440	BNP Paribas AM Lux	7.500,00 €	7,50%
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum F...	A2PB5H / LU1923361478	IPConcept (Lux) S.A.	7.500,00 €	7,50%
Robeco Smart Energy E EUR	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Inst. AM B.V.	7.500,00 €	7,50%
Echiquier Space B (EUR)	A3DS0L / LU2466448532	LA FINA. L ECHIQUIER	7.500,00 €	7,50%
		Summe:	100.000,00 €	100,00%

Assetklassen

Aktien	62,79%
Commodities	17,01%
Unternehmensanleihen	8,39%
Renten	8,05%
Geldmarkt/Kasse	1,74%
Forderungsbesicherte W...	1,66%
Investmentfonds	0,36%

Regionale Aufteilung*

USA	31,51%
Europa	13,90%
Welt	10,11%
Nordamerika	7,63%
Deutschland	4,84%
Frankreich	4,55%
Großbritannien	3,14%
Lateinamerika	2,90%
Asien	2,50%
Sonstige	18,94%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

Fondsgruppen

Aktienfonds	67,50%
Mischfonds	22,50%
Rentenfonds	10,00%

Fondsperformance

Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	-2,30%	8,83%	23,61%
1 Jahr	0,02%	12,07%	25,86%
3 Jahre	18,02%	79,23%	234,22%
5 Jahre	17,89%	70,50%	200,54%

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