

FIDARSI-Depot 2024

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

Depot-Auswertung für Musterdepot "Fidarsi" (Gesamtd Depot)				
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%
Allianz Euro Cash - A - EUR⁽¹⁾	973723 / LU0052221412	AllianzGI GmbH	10.000,00 €	10,00%
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 Healthscie...	A0BL36 / LU0171307068	BlackRock (Lux) 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%
RobecoSAM Smart Energy Equities (EUR) E	A2QD2Q / LU2145462052	Robeco Inst. AM B.V.	5.000,00 €	5,00%

Summe: 100.000,00 € 100,00%

Assetklassen	
Aktien	65,35%
Renten	18,05%
Unternehmensanleihen	7,93%
Forderungsbesicherte W...	4,26%
Geldmarkt/Kasse	2,39%
Commodities	1,53%
Investmentfonds	0,53%
Wandelanleihen	0,01%
gemischt	-0,05%

Fondsgruppen	
Aktiefonds	55,00%
Mischfonds	22,50%
Rentenfonds	12,50%
Geldmarktfonds	10,00%

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	1,64%	6,37%	11,75%
1 Jahr	3,83%	13,13%	25,92%
3 Jahre	4,39%	20,28%	41,11%
5 Jahre	3,75%	66,59%	169,23%

Regionale Aufteilung*	
USA	36,86%
Welt	18,44%
Europa	12,56%
Deutschland	4,41%
Nordamerika	4,01%
Großbritannien	3,41%
Frankreich	2,73%
Kasse	2,21%
Japan	1,83%
Sonstige	13,55%

*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