

FIDARSI-Depot 2024

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

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%
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%
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	65,30%
Renten	18,08%
Unternehmensanleihen	9,71%
Forderungsbesicherte W...	3,59%
Commodities	1,53%
Geldmarkt/Kasse	1,38%
Investmentfonds	0,46%
Wandelanleihen	0,01%
gemischt	-0,06%

Regionale Aufteilung*	
USA	36,89%
Welt	19,94%
Europa	12,63%
Deutschland	4,09%
Nordamerika	4,03%
Großbritannien	2,92%
Frankreich	2,32%
Kasse	1,93%
Schweiz	1,78%
Sonstige	13,47%

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.
Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)

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

Fondsperformance			
Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
laufendes Jahr	2,56%	8,70%	16,21%
1 Jahr	3,91%	13,74%	26,98%
3 Jahre	1,29%	15,32%	35,85%
5 Jahre	4,76%	64,04%	165,44%

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