

FIDARSI-Depot 2024

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand Dezember 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%	
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%	
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		Fondsgruppen			
Aktien	69,35%	Aktiefonds	55,00%		
Renten	10,61%	Mischfonds	32,50%		
Unternehmensanleihen	9,59%	Rentenfonds	12,50%		
Commodities	4,43%				
Forderungsbesicherte W...	2,99%				
Geldmarkt/Kasse	2,56%				
Investmentfonds	0,45%				
gemischt	0,02%				
Wandelanleihen	0,01%				
Regionale Aufteilung*		Fondsperformance			
USA	39,27%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
Welt	18,70%	laufendes Jahr	5,82%	13,34%	24,07%
Europa	10,97%	1 Jahr	7,71%	18,64%	30,98%
Deutschland	4,32%	3 Jahre	-0,24%	17,46%	42,64%
Nordamerika	3,50%	5 Jahre	14,79%	59,23%	145,54%
Großbritannien	3,41%				
Frankreich	2,60%				
Kasse	2,48%				
Schweiz	1,82%				
Sonstige	12,95%				

*Aktien nach Sitz des Unternehmens, Renten nach Emissionswährung.

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