




















FIDARSI-Depot 2025

Aktuell empfiehlt die FIDARSI folgende Geldanlagen (Stand März 2025):

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 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%	
(1)					
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	 69,65%	Aktienfonds	 55,00%		
Unternehmensanleihen	 11,15%	Mischfonds	 32,50%		
Renten	 10,18%	Rentenfonds	 12,50%		
Commodities	 3,86%				
Geldmarkt/Kasse	 2,24%	Fondsperformance			
Forderungsbesicherte W...	 2,15%	Zeitraum	schlechtester Fonds	Ø	bester Fonds
Investmentfonds	 0,66%	laufendes Jahr	-1,17%	2,54%	6,99%
Zertifikate	0,11%	1 Jahr	3,85%	10,76%	20,55%
gemischt	0,00%	3 Jahre	10,68%	25,34%	56,79%
Der folgende Fonds ist nicht berücksichtigt: (1)		5 Jahre	18,35%	65,83%	153,57%
Regionale Aufteilung*					
USA	 43,25%				
Welt	 12,52%				
Europa	 11,49%				
Deutschland	 4,71%				
Nordamerika	 3,68%				
Großbritannien	 3,48%				
Frankreich	 2,59%				
Schweiz	 2,46%				
Kasse	 1,89%				
Sonstige	13,93%				

*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