

Anlageempfehlung

die FinancialArchitects AG Martin Volkmer, Peinkoferstr. 11, 94065 Waldkirchen

Herr
Martin Musterdepot
Peinkoferstr. 11
94065 Waldkirchen

Anlageempfehlung Musterdepot ausgewogen

Ihr Berater:
die FinancialArchitects AG
Martin Volkmer
Peinkoferstr. 11
94065 Waldkirchen
Telefon +49 8581 9868877
Telefax +49 8581 6771851
e-Mail martin.volkmer@die-fa.de



Anlageempfehlung

Sehr geehrter Herr Musterdepot,

unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle Anlageempfehlung entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.

Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

die FinancialArchitects AG
Martin Volkmer

Disclaimer:

Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den realen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines realen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.

Inhaltsverzeichnis

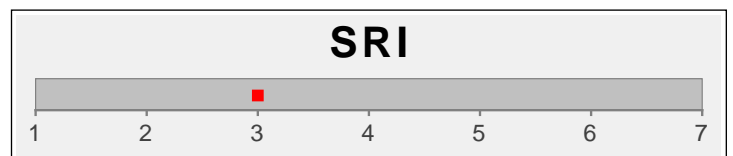
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots	4
2. Anlagestruktur	5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	5
2.2 Aufteilung der Anlagearten	5
2.3 Aufteilung der SRI	5
2.4 Wertpapierwährung	6
3. Backtesting	7
3.1 Wertentwicklung	7
3.2 Details	7
4. Jahresperformance	8

Anlageempfehlung

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	RK	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap Welt							
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	26.714,03
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)							
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR	GB0002771383	4	4	EUR	10,00 %	10.000,00	41.602,22
Mischfonds ausgewogen Welt							
Phaidros Funds - Balanced D	LU0759896797	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	13.951,92
Mischfonds defensiv Europa							
Kapital Plus - A - (EUR)	DE0008476250	3	2	EUR	10,00 %	10.000,00	19.884,07
Mischfonds defensiv Welt							
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc	GB00B1VMCY93	2	2	EUR	10,00 %	10.000,00	20.577,03
Mischfonds flexibel Welt							
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	20.119,26
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	27.647,62
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR	LU0343523998	4	3	EUR	10,00 %	10.000,00	20.374,74
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa							
Aramea Rendite Plus A	DE000A0NEKQ8	2	2	EUR	10,00 %	10.000,00	23.180,78
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt							
DWS Concept Kaldemorgen LD	LU0599946976	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	13.608,36
Summe						100.000,00	227.660,03

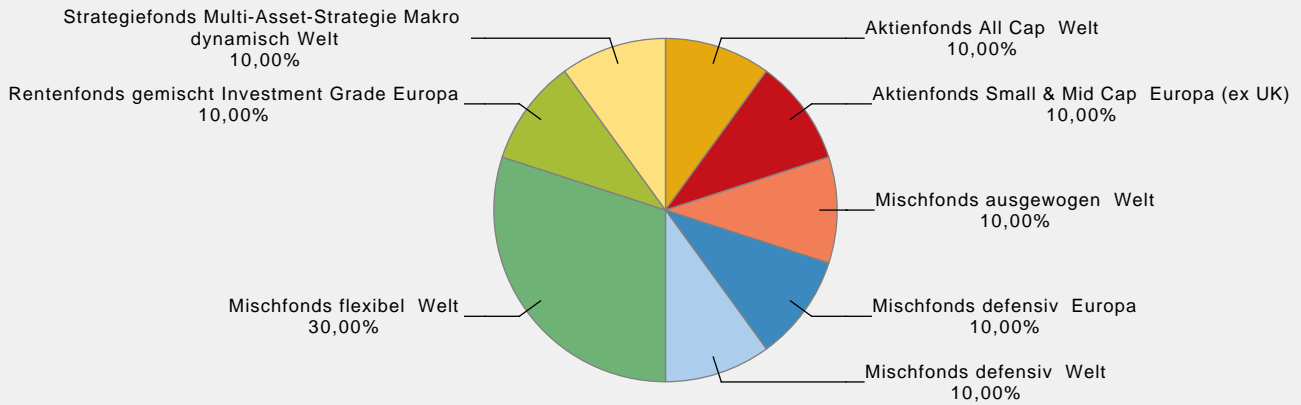
SRI 3,0



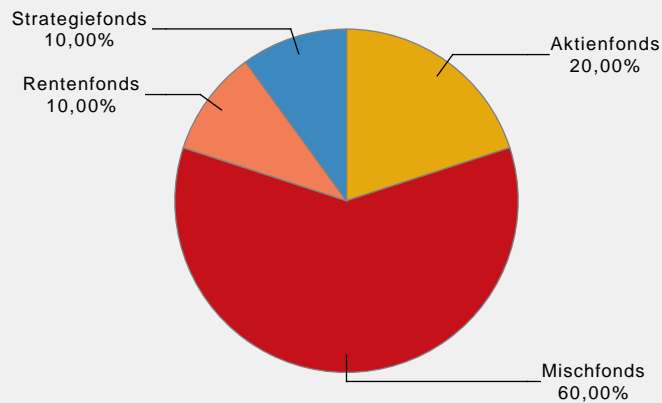
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben.

2. Anlagestruktur

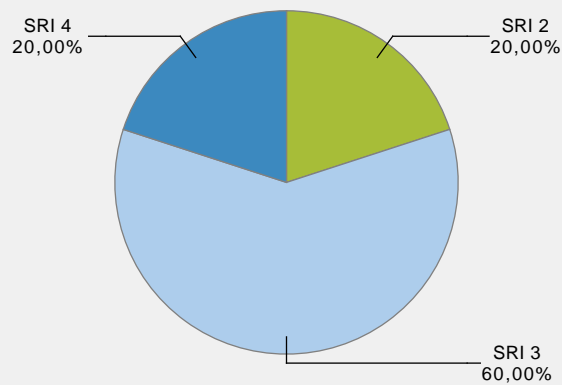
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI



Anlageempfehlung

Wertpapierwährung



Anlageempfehlung

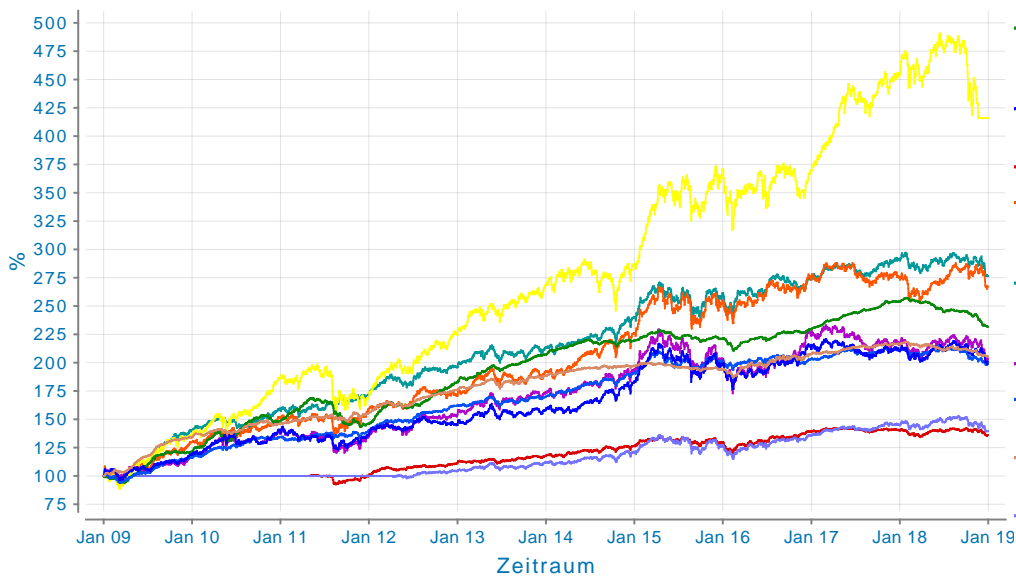
3. Backtesting

3.1 Wertentwicklung



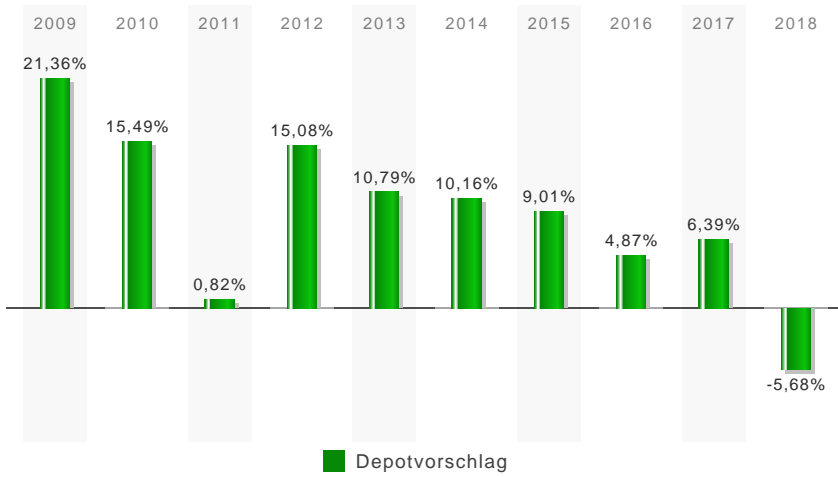
	Wertentwicklung (%) 01.01.09 - 31.12.18	Vola. (%)
Depotvorschlag	127,66 %	4,90 %

3.2 Details



Aramea Rendite Plus A	131,81 %	3,55 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	101,19 %	8,25 %
DWS Concept Kaldemorgen LD	36,08 %	4,11 %
DWS Top Dividende LD	167,14 %	9,55 %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	176,48 %	7,28 %
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR	103,75 %	9,77 %
Kapital Plus - A - (EUR)	98,84 %	4,45 %
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc	105,77 %	2,94 %
Phaidros Funds - Balanced D	39,52 %	5,20 %
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR	316,02 %	11,96 %

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2009	21,36 %
Jahr 2010	15,49 %
Jahr 2011	0,82 %
Jahr 2012	15,08 %
Jahr 2013	10,79 %
Jahr 2014	10,16 %
Jahr 2015	9,01 %
Jahr 2016	4,87 %
Jahr 2017	6,39 %
Jahr 2018	-5,68 %

Anlageempfehlung

Quelle der Daten

© FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer

Rechtlicher Hinweis

Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden.

** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode, d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.