

Anlagebeispiel

die FinancialArchitects AG Martin Volkmer, Schiefweger Str. 20, 94065 Waldkirchen

Herrn
Martin Musterdepot
Schiefweger Str. 20
94065 Waldkirchen

Anlagebeispiel

Musterdepot ausgewogen

Ihr Berater:
die FinancialArchitects AG
Martin Volkmer
Schiefweger Str. 20
94065 Waldkirchen
Telefon +49 8581 9699950
Telefax +49 8581 6771851
e-Mail martin.volkmer@die-fa.de

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 künstlich 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.

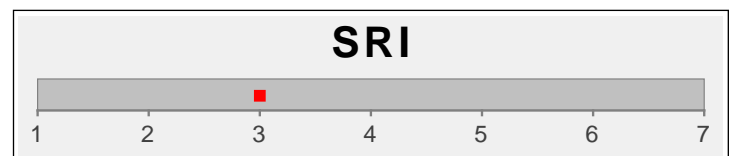
Inhaltsverzeichnis

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

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap Welt						
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	3	EUR	10,00 %	10.000,00	18.992,82
Immobilienfonds Welt						
LEADING CITIES INVEST	DE0006791825	3	EUR	10,00 %	10.000,00	11.998,68
Mischfonds ausgewogen Welt						
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459	3	EUR	10,00 %	10.000,00	19.115,86
JPM Global Income A (div) - EUR	LU0395794307	3	EUR	10,00 %	10.000,00	12.113,03
Phaidros Funds - Balanced D	LU0759896797	3	EUR	10,00 %	10.000,00	18.385,94
Mischfonds defensiv Europa						
Kapital Plus - A - (EUR)	DE0008476250	3	EUR	10,00 %	10.000,00	13.306,91
Mischfonds flexibel Welt						
DWS Concept Kaldemorgen LD	LU0599946976	3	EUR	10,00 %	10.000,00	14.045,57
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	3	EUR	10,00 %	10.000,00	17.509,75
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR	LU0343523998	4	EUR	10,00 %	10.000,00	14.155,16
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa						
Aramea Rendite Plus A	DE000A0NEKQ8	2	EUR	10,00 %	10.000,00	12.177,27
Summe					100.000,00	151.800,99

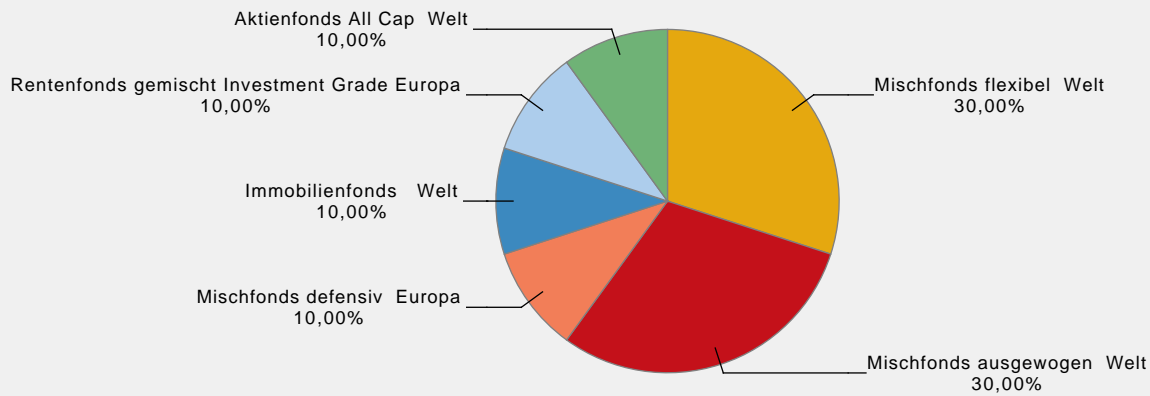
SRI 3,0



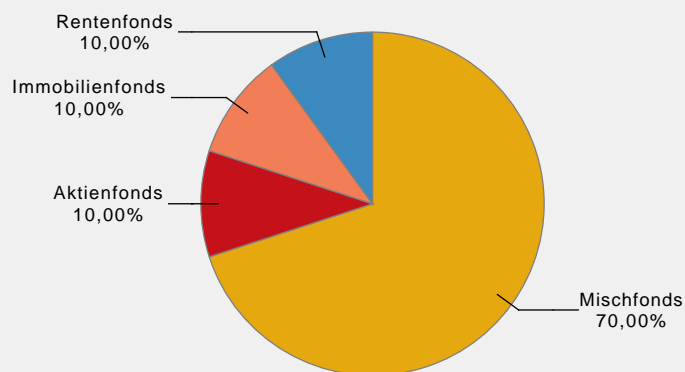
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

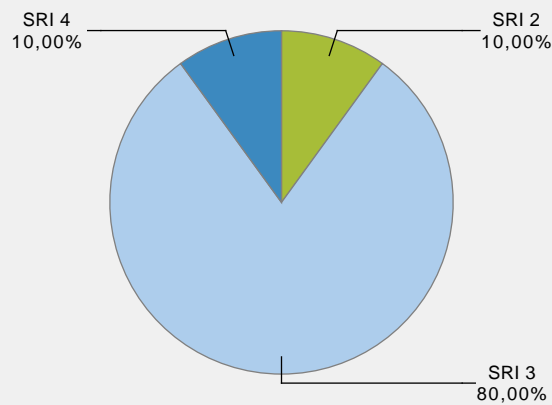
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI



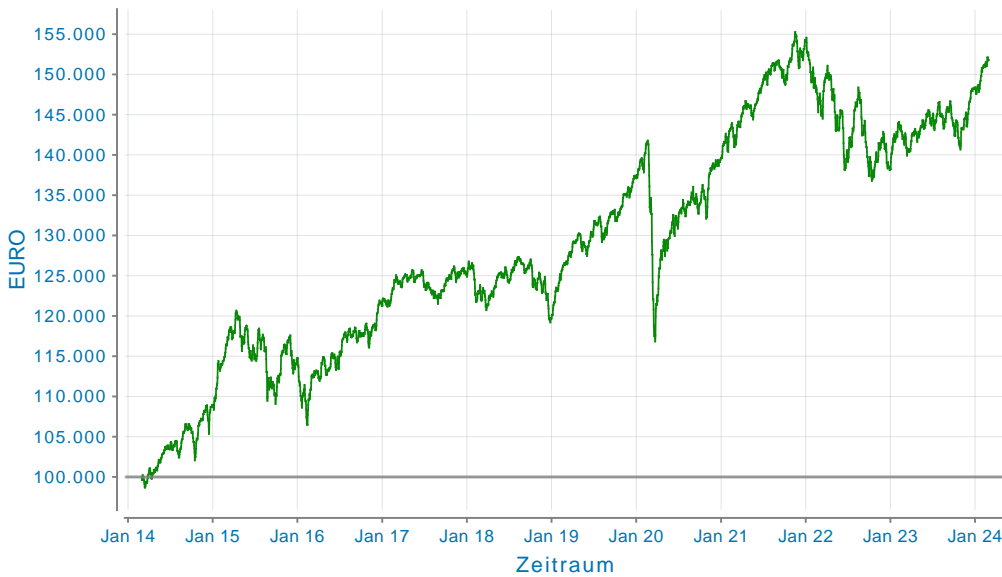
Anlagebeispiel

Wertpapierwährung



3. Backtesting

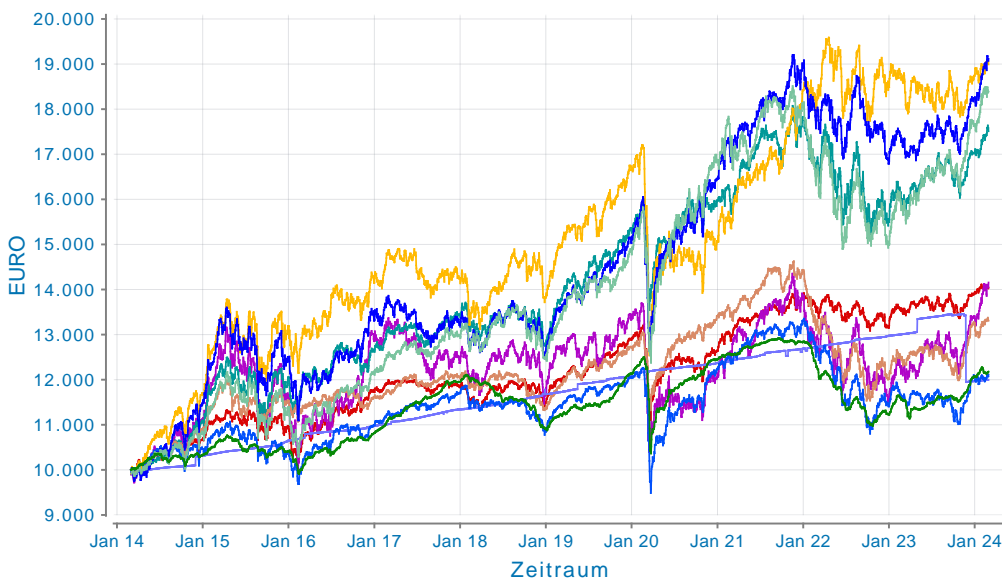
3.1 Wertentwicklung



Wertentwicklung (%) Vola. (%)
01.03.14 - 29.02.24

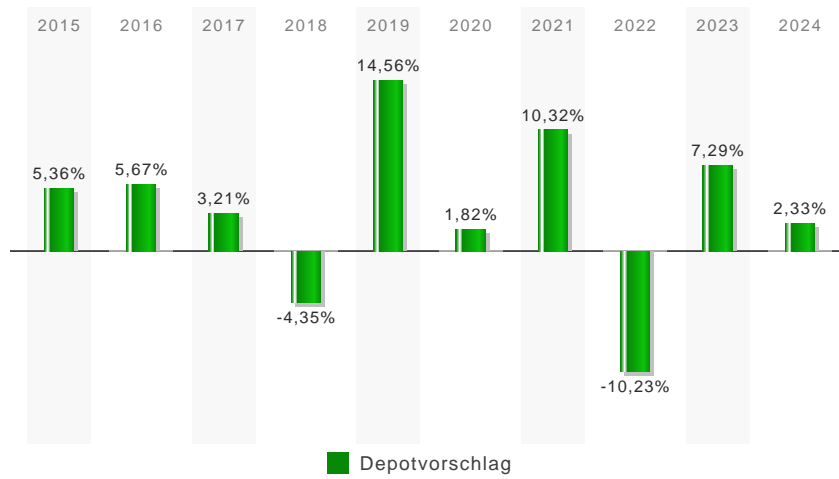
Depotvorschlag 51,80 % 4,71 %

3.2 Details



Aramea Rendite Plus A	21,77 %	2,79 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	91,16 %	8,61 %
DWS Concept Kaldemorgen LD	40,46 %	4,91 %
DWS Top Dividende LD	89,93 %	9,44 %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	75,09 %	7,88 %
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR	41,55 %	10,88 %
JPM Global Income A (div) - EUR	21,13 %	5,51 %
Kapital Plus - A - (EUR)	33,07 %	5,34 %
LEADING CITIES INVEST	19,98 %	3,28 %
Phaidros Funds - Balanced D	83,86 %	8,42 %

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2014	8,89 %
Jahr 2015	5,36 %
Jahr 2016	5,67 %
Jahr 2017	3,21 %
Jahr 2018	-4,35 %
Jahr 2019	14,56 %
Jahr 2020	1,82 %
Jahr 2021	10,32 %
Jahr 2022	-10,23 %
Jahr 2023	7,29 %
Jahr 2024	2,33 %

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.