

Depotanalyse

die FinancialArchitects AG Waltraud Schneider, Steingadener Straße 17, 86836 Obermeitingen

Herr
Max Mustermann
Musterstr. 9
99999 Musterstadt

Depotanalyse

Ihr Berater:
die FinancialArchitects AG
Waltraud Schneider
Steingadener Straße 17
86836 Obermeitingen

Telefon +49 089 5116-0

Telefax +49 089 5116-306

e-Mail waltraud.schneider@die-fa.de



die **FinancialArchitects AG**
Fundament und Kreativität für Ihr Kapital

Depotanalyse

Sehr geehrter Herr Mustermann,

unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine grafisch aufbereitete Depotanalyse erstellt.

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

Mit herzlichen Grüßen

die FinancialArchitects AG
Waldtraud Schneider

Disclaimer:

Die Depotanalyse ersetzt nicht die persönliche Beratung. 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

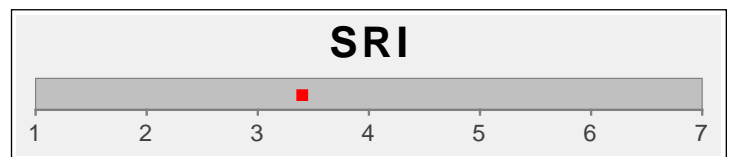
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots	4
2. Anlagestruktur	5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	5
2.2 Aufteilung der Anlagearten	5
2.3 Aufteilung der SRI	5
2.4 Wertpapierwährung	6
3. Backtesting	7
3.1 Benchmarking	7
3.2 Details	7
4. Jahresperformance	8

Depotanalyse

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	RK	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap Europa							
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G EUR	LU0619515397	4	3	EUR	10,00 %	10.000,00	18.127,57
Aktienfonds All Cap Welt							
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	27.189,44
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	LU0107944042	4	3	EUR	10,00 %	10.000,00	30.337,42
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)							
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR	GB0002771383	4	4	EUR	10,00 %	10.000,00	47.769,95
Mischfonds ausgewogen Welt							
Phaidros Funds - Balanced D	LU0759896797	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	14.762,72
Mischfonds defensiv Europa							
Kapital Plus - A - (EUR)	DE0008476250	3	2	EUR	10,00 %	10.000,00	21.082,51
Mischfonds flexibel Welt							
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	LU0171283459	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	21.223,50
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	28.605,65
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR	LU0343523998	4	3	EUR	10,00 %	10.000,00	21.521,24
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt							
Deutsche Concept Kaldemorgen LD	LU0599946976	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	13.928,44
Summe						100.000,00	244.548,44

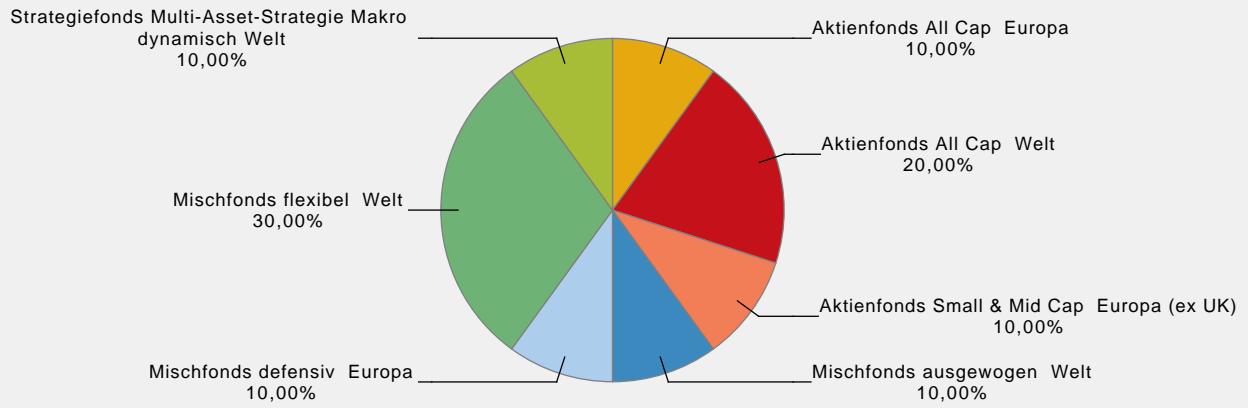
SRI 3,4



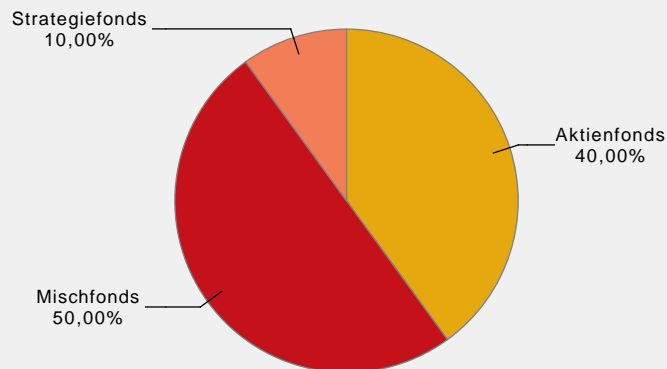
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

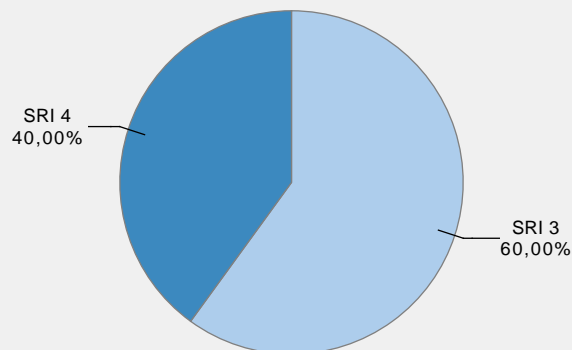
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



Aufteilung der Anlagearten

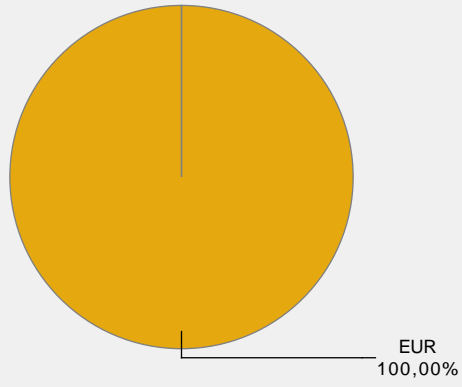


Aufteilung der SRI



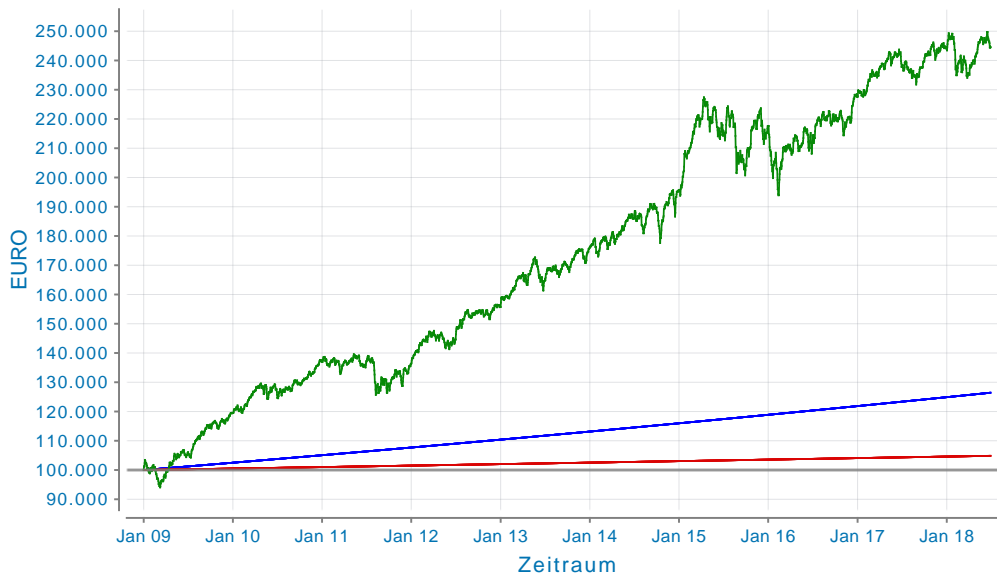
Depotanalyse

Wertpapierwährung



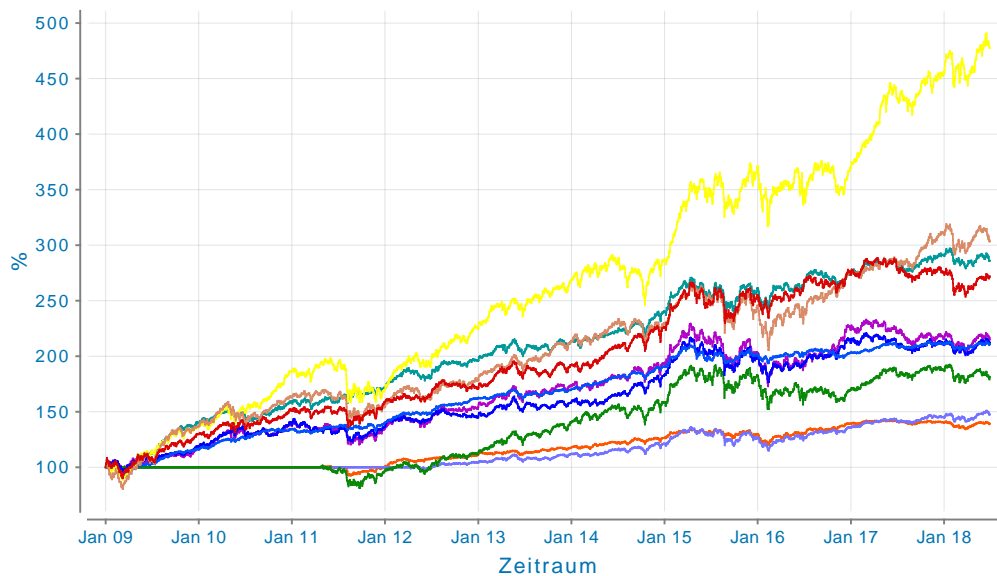
3. Backtesting

3.1 Benchmarking



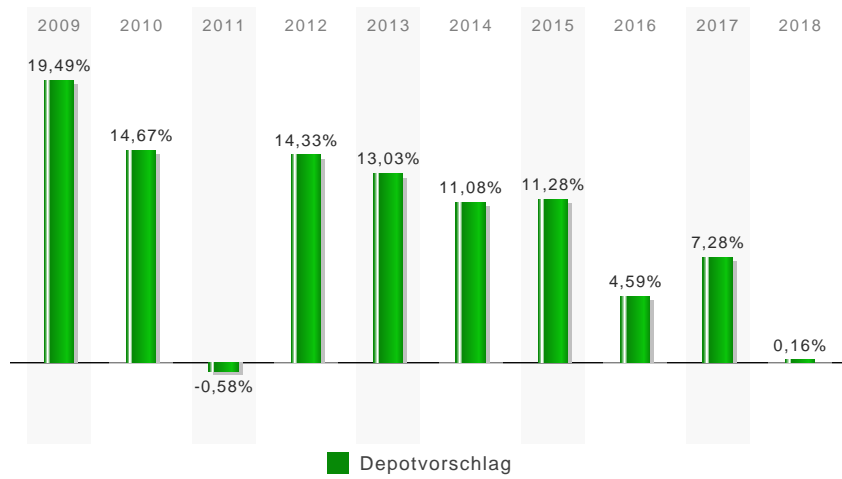
	Wertentwicklung (%) 01.01.09 - 30.06.18	Vola. (%)
Depotvorschlag	144,55 %	6,46 %
im Vergleich zu		
proz. Steigerung 0,5%		
proz. Steigerung 2,5%		

3.2 Details



BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G EUR	81,28 %	9,69 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR	112,23 %	6,98 %
DWS Top Dividende LD	171,89 %	8,67 %
Deutsche Concept Kaldemorgen LD	39,28 %	3,76 %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	186,06 %	6,79 %
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR	115,21 %	8,27 %
Kapital Plus - A - (EUR)	110,83 %	4,03 %
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P	203,37 %	10,49 %
Phaidros Funds - Balanced D	47,63 %	4,72 %
Threadneedle European Smaller Companies Fund Retail Acc. EUR	377,70 %	10,27 %

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2009	19,49 %
Jahr 2010	14,67 %
Jahr 2011	-0,58 %
Jahr 2012	14,33 %
Jahr 2013	13,03 %
Jahr 2014	11,08 %
Jahr 2015	11,28 %
Jahr 2016	4,59 %
Jahr 2017	7,28 %
Jahr 2018	0,16 %

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.