

Depotanalyse

die FinancialArchitects AG Uwe & Patrick Müller Finance OHG, Ruomser Str. 1, 72351 Geislingen

Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 9
99999 Musterstadt

Depotanalyse

die FinancialArchitects AG
Uwe & Patrick Müller Finance OHG
Ruomser Str. 1
72351 Geislingen
Ansprechpartner
Herr Uwe Müller
Telefon +49 7433 2608244
Telefax +49 7433 2608241
e-Mail uwe.mueller@die-fa.de

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

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
Uwe & Patrick Müller Finance OHG

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.

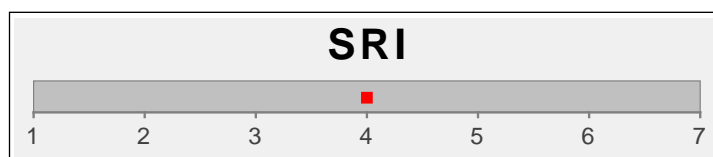
Inhaltsverzeichnis

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

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets						
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity EUR Acc	IE00BWGCG836	4	EUR	10,00 %	10.000,00	14.460,00
Aktienfonds All Cap Welt						
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	IE00B2PC0260	5	EUR	48,00 %	48.000,00	132.395,26
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt						
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	IE00B2PC0716	5	EUR	12,00 %	12.000,00	26.782,04
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt						
Dimensional Global Short-Term Inv. Grade Fixed Income EUR A	IE00BFG1R338	2	EUR	15,00 %	15.000,00	14.655,00
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt						
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	IE0031719473	2	EUR	15,00 %	15.000,00	14.432,87
Summe					100.000,00	202.725,16

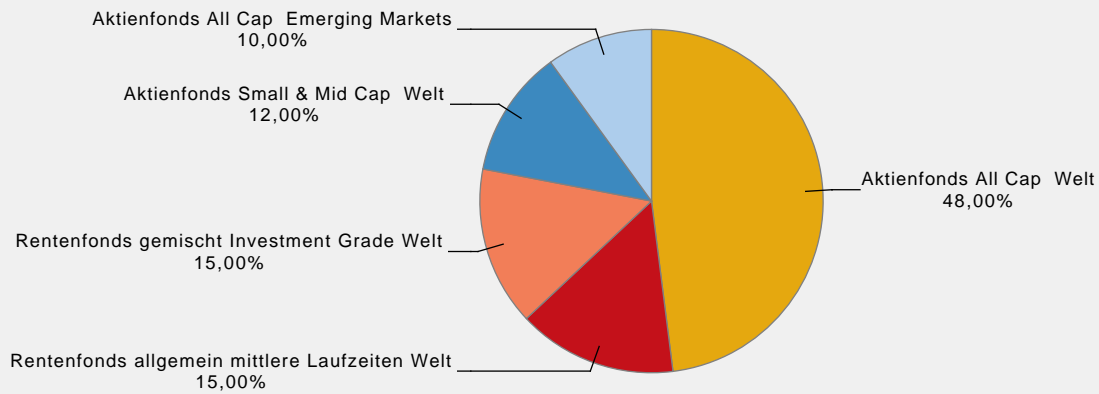
SRI 4,0



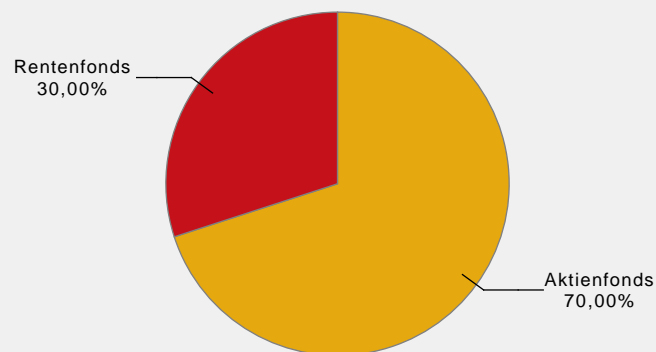
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

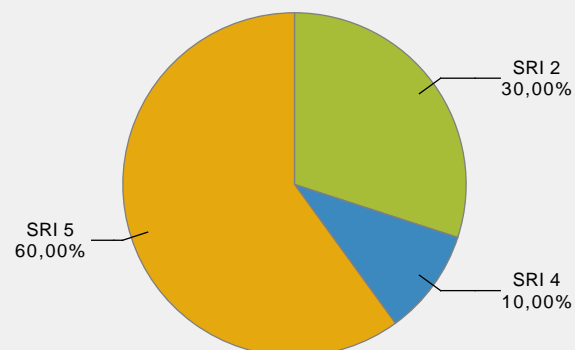
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



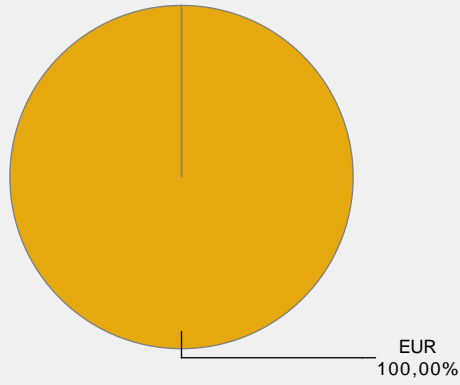
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI

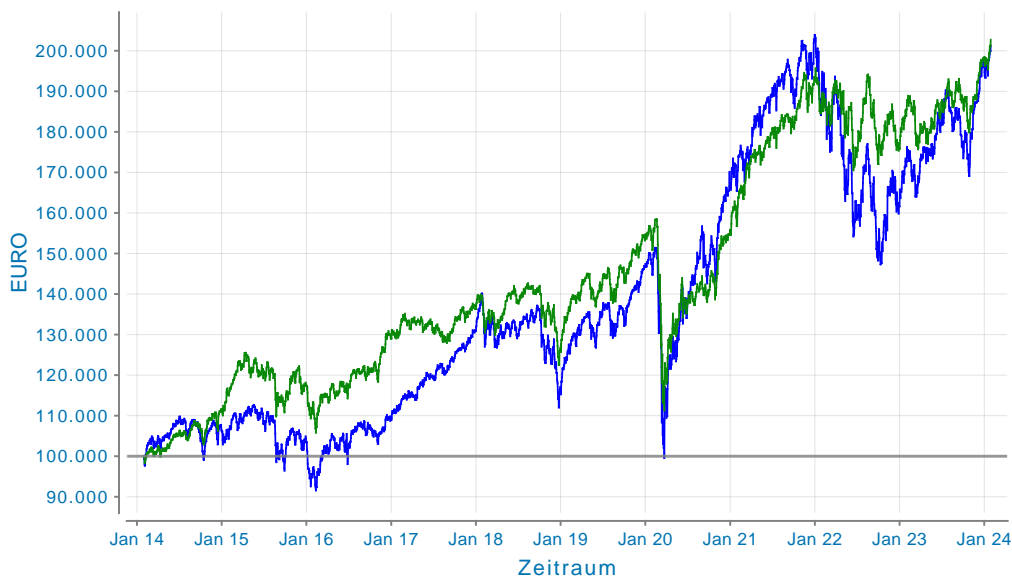


Wertpapierwährung



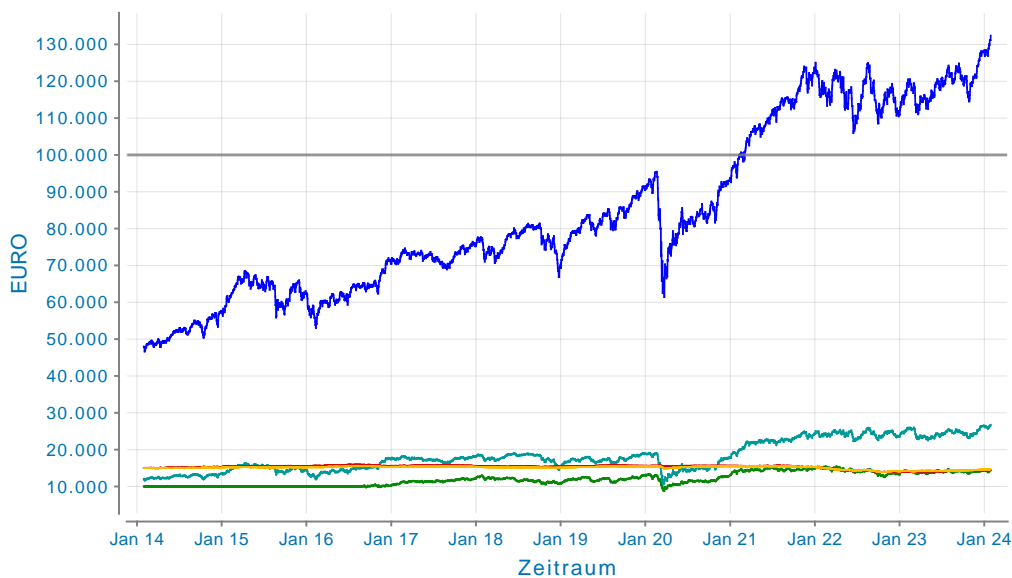
3. Backtesting

3.1 Benchmarking



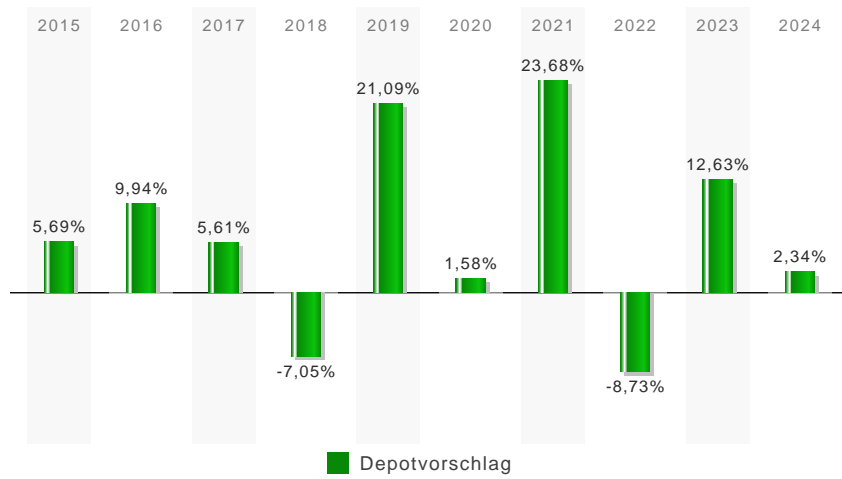
	Wertentwicklung (%)	Vola. (%)
30.01.14 - 29.01.24		
Depotvorschlag	102,73 %	10,90 %
im Vergleich zu		
MSCI World	101,34 %	14,23 %

3.2 Details



Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity EUR Acc	44,60 %	12,46 %
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	175,82 %	14,54 %
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	-3,78 %	1,54 %
Dimensional Global Short-Term Inv. Grade Fixed Income EUR A	-2,29 %	1,40 %
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	123,18 %	16,70 %

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2014	11,05 %
Jahr 2015	5,69 %
Jahr 2016	9,94 %
Jahr 2017	5,61 %
Jahr 2018	-7,05 %
Jahr 2019	21,09 %
Jahr 2020	1,58 %
Jahr 2021	23,68 %
Jahr 2022	-8,73 %
Jahr 2023	12,63 %
Jahr 2024	2,34 %

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.