

Herrn
Max Mustermann
Musterstr. 9
99999 Musterstadt

Depotanalyse

Anlageempfehlung

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.

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 artifiziiell 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.

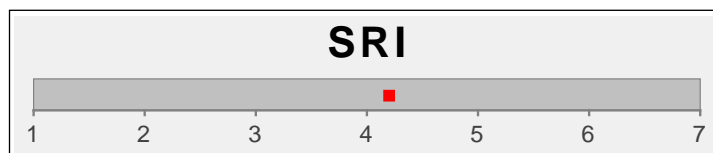
Inhaltsverzeichnis

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						
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	IE00B2PC0260	4	EUR	15,00 %	15.000,00	41.001,11
Aktienfonds All Cap Welt						
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dist	IE00B3RBWM25	4	USD	10,00 %	10.000,00	28.132,18
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5Y983	4	USD	15,00 %	15.000,00	45.317,62
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	IE00BP3QZ825	5	USD	10,00 %	10.000,00	35.806,24
Mischfonds ausgewogen Welt						
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA	LU0323357649	3	CHF	10,00 %	10.000,00	15.707,07
Mischfonds flexibel Welt						
M & W Privat	LU0275832706	5	EUR	10,00 %	10.000,00	19.372,21
Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt						
HANSAgold USD-Klasse A	DE000A0NEKK1	4	USD	20,00 %	20.000,00	40.237,04
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt						
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund A1 USD	LU1985811782	5	USD	10,00 %	10.000,00	19.561,47
Summe					100.000,00	245.134,95

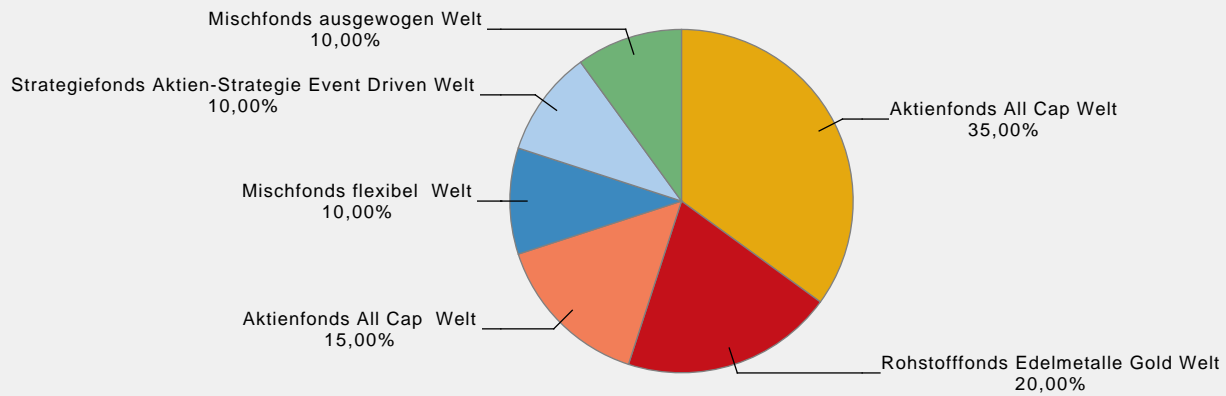
SRI 4,2



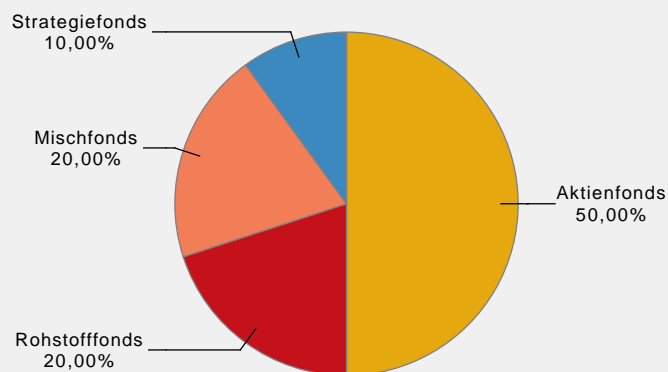
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

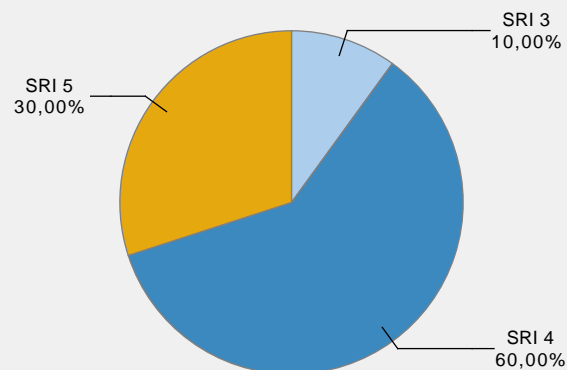
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



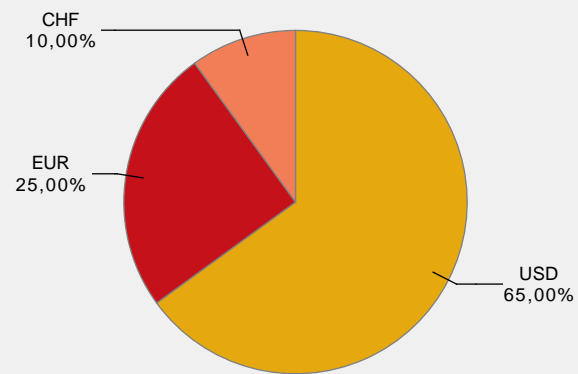
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI

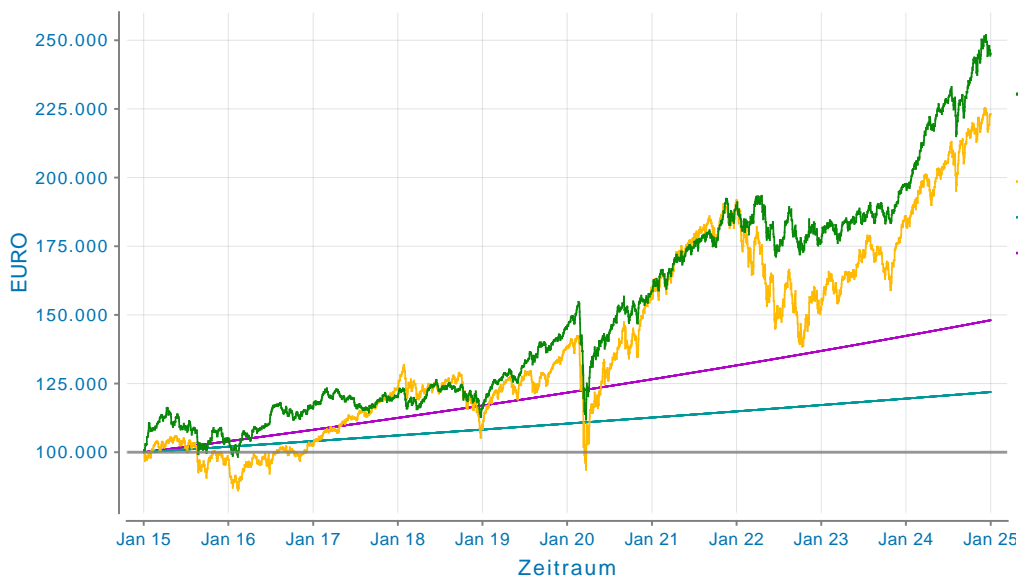


Wertpapierwährung



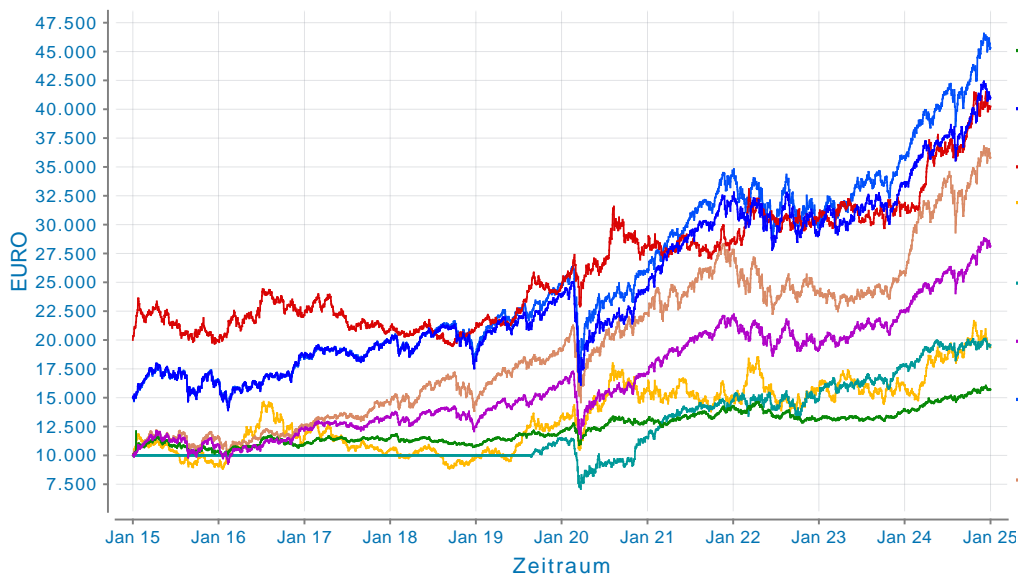
3. Backtesting

3.1 Wertentwicklung



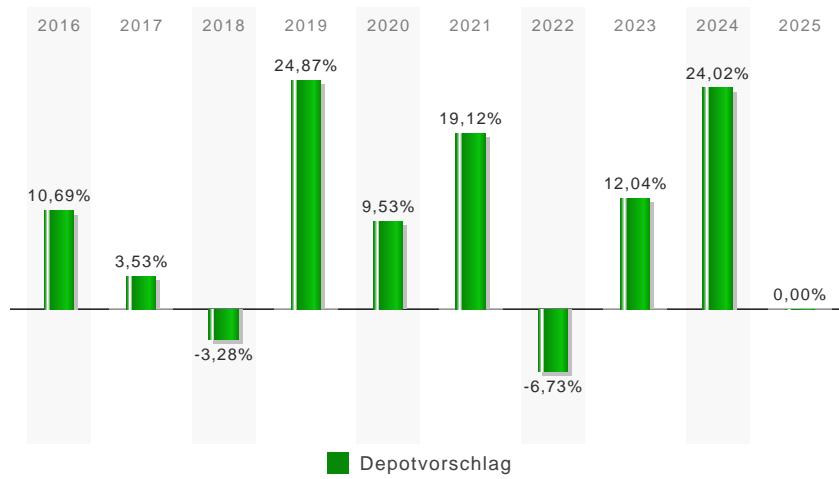
	Wertentwicklung (%) 01.01.15 - 01.01.25	Vola. (%)
Depotvorschlag	145,13 %	9,45 %
im Vergleich zu		
MSCI World Indikation	123,08 %	14,38 %
proz. Steigerung 2,00%		
proz. Steigerung 4,00%		

3.2 Details



DJE Gold & Stabilitätsfonds PA	57,07 %	9,30 %
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	173,34 %	14,51 %
HANSAGold USD-Klasse A	101,19 %	11,98 %
M & W Privat	93,72 %	17,62 %
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund A1 USD	95,61 %	13,67 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dist	181,32 %	12,96 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	202,12 %	13,70 %
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	258,06 %	15,16 %

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2015	4,75 %
Jahr 2016	10,69 %
Jahr 2017	3,53 %
Jahr 2018	-3,28 %
Jahr 2019	24,87 %
Jahr 2020	9,53 %
Jahr 2021	19,12 %
Jahr 2022	-6,73 %
Jahr 2023	12,04 %
Jahr 2024	24,02 %
Jahr 2025	0,00 %

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.