

# Vermögensübersicht

Kaufbeuren, 30.01.2019

Max Musterdepot ausgewogen  
Mindelheimer Str. 99  
87600 Kaufbeuren



**die FinancialArchitects AG**  
**Marco Richter e. K.**

Mindelheimer Str. 99  
87600 Kaufbeuren

**Ansprechpartner**

Marco Richter  
Telefon +49 8341 961987  
Telefax +49 8341 965293  
marco.richter@die-fa.de  
www.die-fa.de

## Vermögensübersicht

Stand: 30.01.2019

Wertentwicklung ab: 01.07.2011

Wertpapiername Gesellschaft ISIN	Stand Bewertung	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile	Währung prozent. Anteil Depot	Preis (Wp.whrg.) Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro) SRI
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A ACATIS Investment DE000A0X7541	28.01.2019	62,762819 Mischfonds ausgewogen Welt 17.02.2015	EUR 10,67 %	247,7300 10.000,00	1,000000 ACATIS Investment 5.548,23 (55,48%)	15.548,23 3
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD BlackRock (Luxembourg) S.A. LU0072462426	29.01.2019	335,179435 Mischfonds flexibel Welt 17.02.2015	USD 10,86 %	53,9400 10.000,00	0,875503 BlackRock (Luxembourg) S.A. 5.828,73 (58,29%)	15.828,73 3
DWS Concept Kaldemorgen LD DWS Investment GmbH LU0599946976	29.01.2019	99,960000 Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt 17.02.2015	EUR 9,43 %	137,4800 10.000,00	1,000000 DWS- 3.742,50 (37,42%)	13.742,50 3
DWS Top Dividende LD DWS Investment GmbH DE0009848119	29.01.2019	124,766060 Aktienfonds All Cap Welt 17.02.2015	EUR 9,91 %	115,8100 10.000,00	1,000000 DWS- 4.449,16 (44,49%)	14.449,16 3
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Flossbach von Storch Invest S.A. LU0323578657	29.01.2019	73,410650 Mischfonds flexibel Welt 17.02.2015	EUR 11,75 %	233,3700 10.000,00	1,000000 Flossbach von Storch Invest S.A. 7.131,84 (71,32%)	17.131,84 3
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T AXXION S.A. DE000A0M8HD2	28.01.2019	147,492625 Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa 17.02.2015	EUR 12,53 %	123,8400 10.000,00	1,000000 AXXION S.A. 8.265,49 (82,65%)	18.265,49 3
JPM Global Income A (div) - EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. LU0395794307	29.01.2019	72,474272 Mischfonds ausgewogen Welt 17.02.2015	EUR 6,52 %	131,1000 10.000,00	1,000000 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. -498,62 (-4,99%)	9.501,38 3

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.

Marco Richter e.K. -- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren -- Registergericht: Kempten, HRA 8262

## Vermögensübersicht

Depotinhaber  
Max Musterdepot ausgewogen

Wertpapiername Gesellschaft ISIN	Stand Bewertung	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile	Währung proz. Anteil Depot	Preis (Wp.whrg.) Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro) SRI
Kapital Plus - A - (EUR) Allianz Global Investors GmbH DE0008476250	29.01.2019	216,872690 Mischfonds defensiv Europa 17.02.2015	EUR 9,09 %	61,1200 10.000,00	1,000000 Allianz Global Investors GmbH 3.255,26 (32,55%)	13.255,26 3
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc M&G Securities Limited GB00B1VMCY93	28.01.2019	703,457500 Mischfonds defensiv Welt 17.02.2015	EUR 9,47 %	19,6274 10.000,00	1,000000 M&G Securities Limited 3.807,04 (38,07%)	13.807,04 2
Phaidros Funds - Balanced A IPConcept (Luxemburg) S.A. LU0295585748	29.01.2019	91,667431 Mischfonds ausgewogen Welt 17.02.2015	EUR 9,78 %	155,4800 10.000,00	1,000000 IPConcept (Luxemburg) S.A. 4.252,45 (42,52%)	14.252,45 3
<b>Summe:</b>						<b>145.782,08</b>

Ein-/Auszahlungen: 100.000,00 Euro \*

Vermögensbestand: 145.782,08 Euro\*\*

Wertentwicklung: 5,09 % p.a.

aktuelle G&V: 45.782,08 Euro

realisierte G&V: 0,00 Euro

Saldo: 45.782,08 Euro

Die angegebenen Summen beinhalten die Einzahlung und den Gewinn bzw. Verlust von vollständig verkauften Depotpositionen.

\* Depotwert zum 01.07.2011, zzgl. Ein-/Auszahlungen.

\*\* Summe aus aktuellem Depotbestand und Bankkonto.

## Jahresperformance

Jahr	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Endbestand	G&V	Rendite p.a.
2011	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	101.275,69	1.275,69	1,28 %
2012	101.275,69	0,00	0,00	0,00	112.575,14	11.299,45	11,16 %
2013	112.575,14	0,00	0,00	0,00	121.086,19	8.511,06	7,56 %
2014	121.086,19	0,00	0,00	0,00	131.116,73	10.030,53	8,28 %
2015	131.116,73	0,00	0,00	0,00	138.641,72	7.524,99	5,74 %
2016	138.641,72	0,00	0,00	0,00	144.759,93	6.118,22	4,41 %
2017	144.759,93	0,00	0,00	0,00	150.870,02	6.110,09	4,22 %
2018	150.870,02	0,00	0,00	0,00	141.625,21	-9.244,81	-6,13 %
2019	141.625,21	0,00	0,00	0,00	145.782,08	4.156,87	2,94 %
<b>Summe:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>45.782,08</b>	

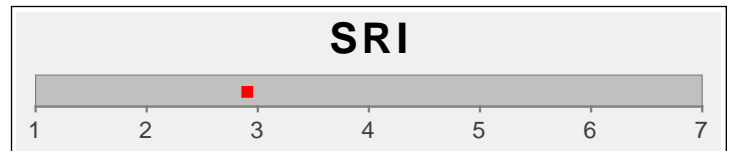
## Risikoverteilung

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Depotstellen.

Marco Richter e.K. -- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren -- Registergericht: Kempten, HRA 8262

Die durchschnittliche Risikokennziffer (GSRI 1-7) Ihres Depots errechnet sich aus dem gewichteten Durchschnitt aller einzelnen gewichteten Risikokennziffern (SRI 1-7) der einzelnen Wertpapierpositionen. Dabei stellt SRI 1 ein geringes Risiko und SRI 7 ein sehr hohes Risiko dar.

Aktuell gewichtete Risikokennziffer(GSRI): 2,9  
SRI gemäß Anlegerprofil: 3,1

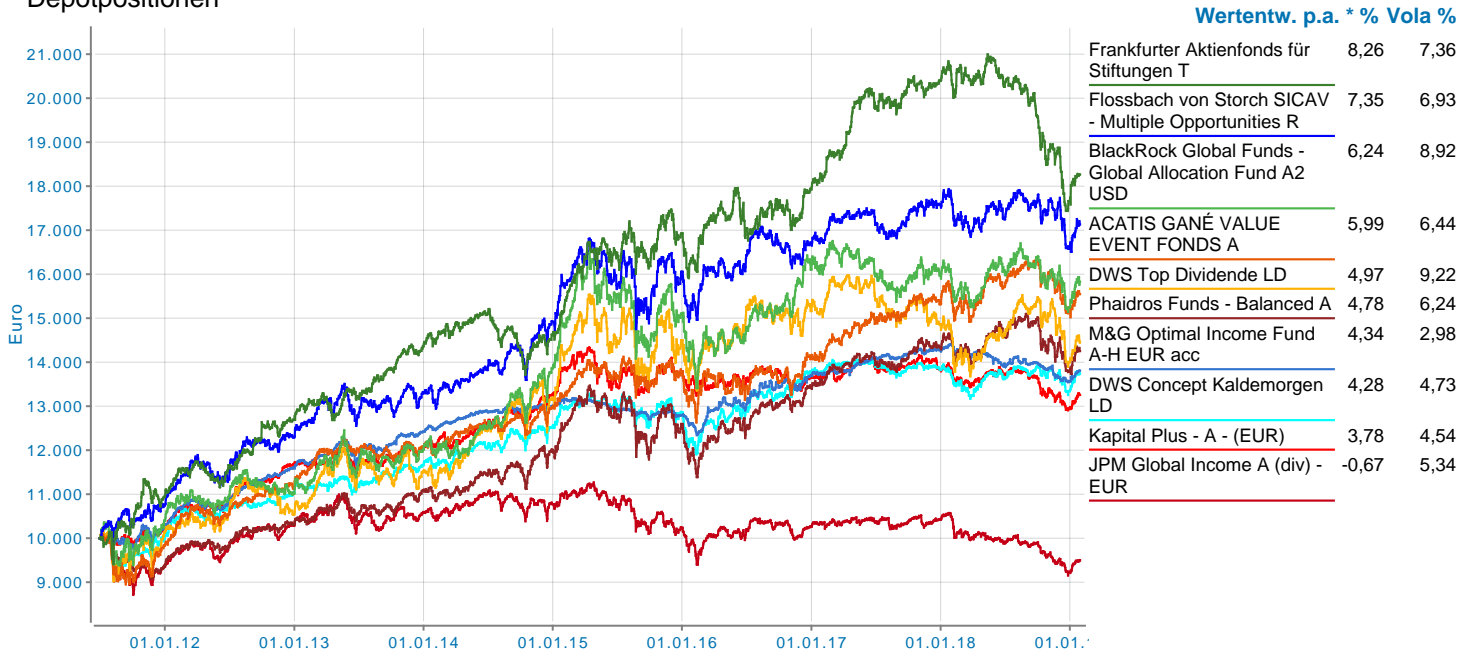


## Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital

Depotverlauf 01.07.2011 - 30.01.2019



## Depotpositionen

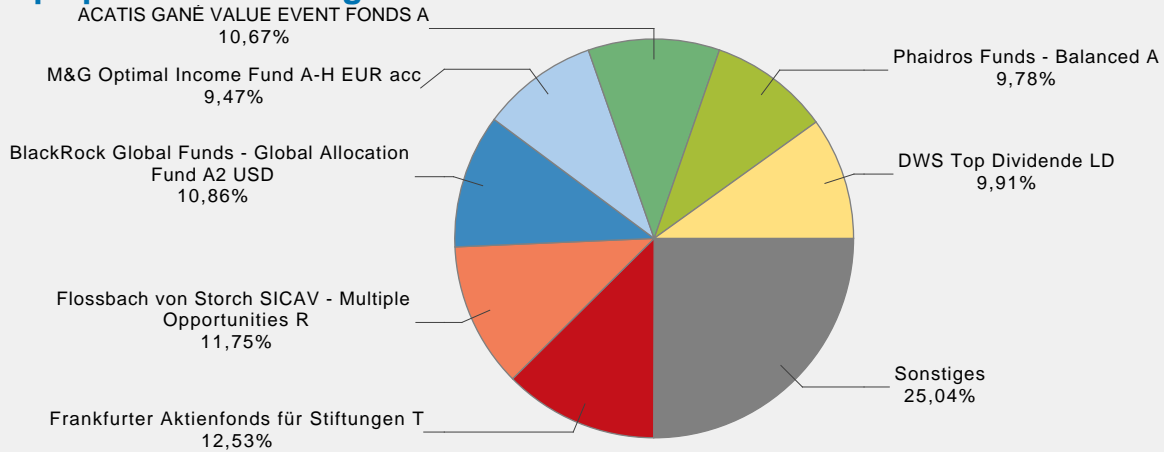


\* Geldgewichtet (Internal Rate of Return)

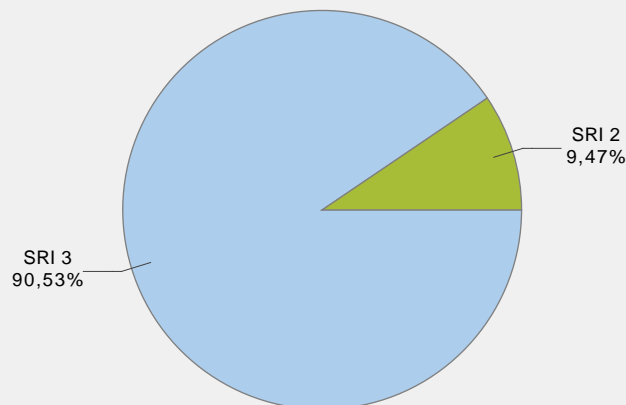
\*\* Zur Gewährleistung eines korrekten Vergleichs ist die Wertentwicklung des Vergleichsindex immer in Bezug auf die erfolgten Kapitalein- bzw. auszahlungen (zeit- und kapitalgewichtete Performancemessung) im jeweilig ausgewählten Zeitraum zu sehen, weshalb die nur auf die Zeitspanne bezogene Index-Performance erheblich abweichen kann.

\*\*\* Reihenfolge nach Wert

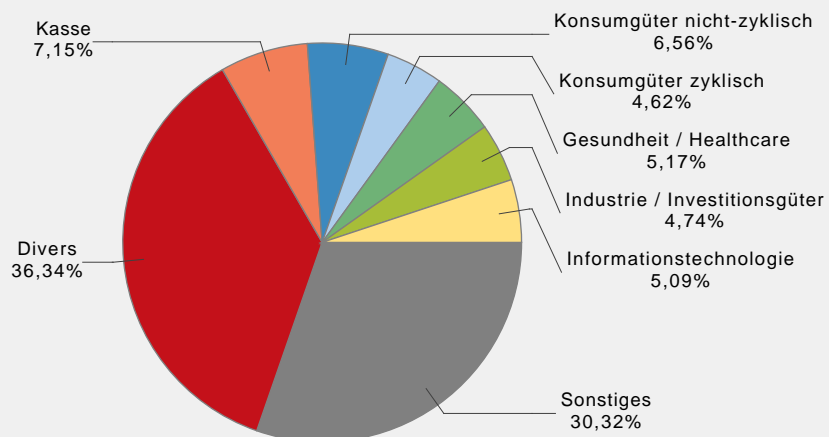
### Wertpapierverteilung



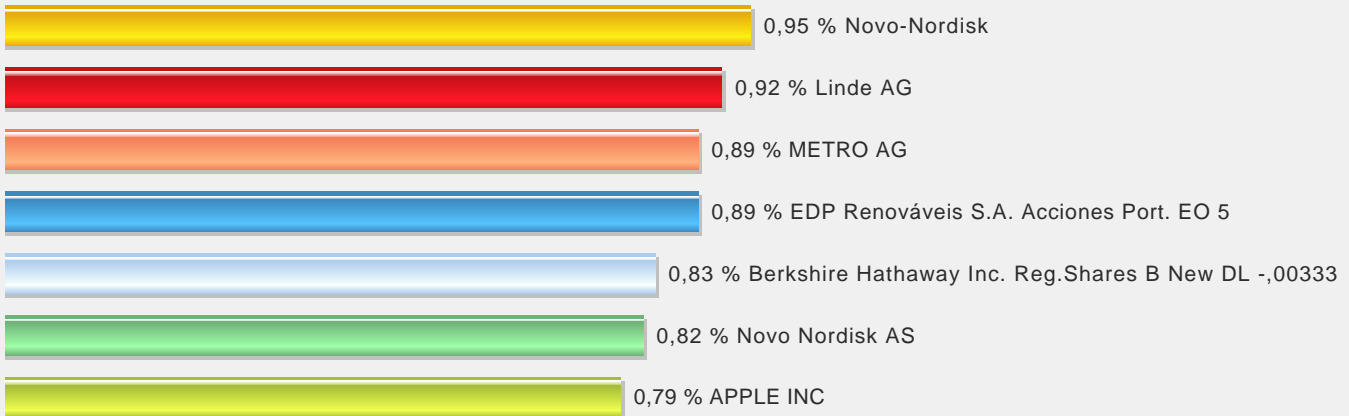
### Aufteilung der SRI



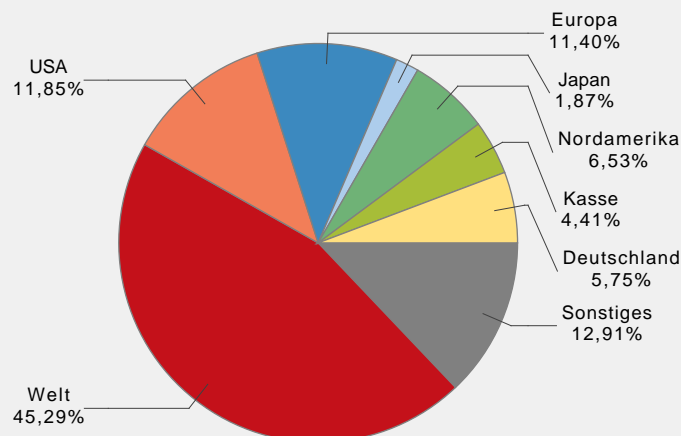
### Branchen



## Top Holdings



## Länder



## Beschreibungen

### Aktienfonds

#### DWS Top Dividende LD (DE0009848119)

- Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.

### Mischfonds

#### ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541)

- Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert werden.

**BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD (LU0072462426)**

- Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

**Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657)**

- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

**JPM Global Income A (div) - EUR (LU0395794307)**

- Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

**Kapital Plus - A - (EUR) (DE0008476250)**

- Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

**M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc (GB00B1VMCY93)**

- Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamrendite über strategische Vermögenswertzuordnungen und spezifische Aktienausswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50% in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Organismen für die gemeinsame Anlage, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Instrumenten, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

**Phaidros Funds - Balanced A (LU0295585748)**

- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

## Strategiefonds

### DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976)

- Das Ziel des Fonds besteht darin, in Euro eine Gesamtrendite über Anlagen in verschiedenen Märkten und Instrumenten je nach Konjunkturzyklus und Einschätzung des Fondsmanagements zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, Long-Positionen und synthetische Short-Positionen aufzubauen, um von der Über- bzw. Unterbewertung verschiedener Anlageklassen/-instrumente zu profitieren, und Anlagen in Derivaten zur Absicherung von Marktrisiken einzusetzen.

### Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2)

- Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Dabei steht nicht die Indexorientiertheit, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und die langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Hierzu werden Aktien überwiegend mittel- bis langfristig gehalten (Buy-and-hold-Strategie). Zur Verwirklichung dieses Ziels wird das Fondsmanagement vor allem in weltweit ausgewählte Nebenwerte investieren. Hierbei liegt der Fokus auf wert- und dividendenstarken Aktien.