

Vermögensübersicht

Kaufbeuren, 30.04.2024

Herrn
Anton Mustermann
Mindelheimer Str. 99
87600 Kaufbeuren

die **FinancialArchitects AG**

Fundament und Kreativität für Ihr Kapital

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: 30.04.2024

Wertentwicklung ab: 01.07.2011

Wertpapiername Gesellschaft ISIN	Stand Bewertung	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile	Währung pro. Anteil Depot	Preis Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro)
					SRI	
ACATIS VALUE EVENT FONDS A ACATIS Investment DE000A0X7541	26.04.2024	62,762819 Mischfonds ausgewogen Welt 31.05.2021	EUR 9,31 %	366,4800 MUSTER1 10.000,00	1,000000 ACATIS Investment 13.001,32	23.001,32 4
antea R HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH DE000ANTE1A3	29.04.2024	139,332366 Mischfonds ausgewogen Welt 01.07.2011	EUR 6,72 %	119,0800 10.000,00	1,000000 6.591,70	16.591,70 3
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD BlackRock (Luxembourg) S.A. LU0072462426	29.04.2024	335,179435 Mischfonds ausgewogen Welt 31.05.2021	USD 9,45 %	74,7000 MUSTER1 10.000,00	0,932836 BlackRock (Luxembourg) S.A. 13.356,25	23.356,25 3
CT (Lux) Global Focus AU EUR Threadneedle Management Luxembourg S.A. LU0757431068	29.04.2024	448,833030 Aktienfonds All Cap Welt 01.07.2011	EUR 19,64 %	108,1069 10.000,00	1,000000 Threadneedle Management Luxembourg S.A. 38.521,95	48.521,95 5
DWS Concept Kaldemorgen LD DWS Investment GmbH LU0599946976	29.04.2024	99,960000 Mischfonds flexibel Welt 31.05.2021	EUR 6,51 %	160,7900 MUSTER1 10.000,00	1,000000 DWS -MUSTER1 6.072,57	16.072,57 3
DWS Top Dividende LD DWS Investment GmbH DE0009848119	29.04.2024	118,527760 Aktienfonds All Cap Welt 01.07.2011	EUR 6,64 %	138,3800 10.000,00	1,000000 6.401,87	16.401,87 3
Flossbach von Storch - Fundament FT Flossbach von Storch Invest S.A. DE000A0HGMH0	29.04.2024	79,113924 Aktienfonds All Cap Welt 01.01.2022	EUR 12,90 %	402,8000 MUSTER1 10.000,00	1,000000 FNZ Bank SE 21.867,09	31.867,09 4
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Flossbach von Storch Invest S.A. LU0323578657	29.04.2024	73,410650 Mischfonds flexibel Welt 31.05.2021	EUR 9,03 %	304,0000 MUSTER1 10.000,00	1,000000 Flossbach von Storch Invest S.A. 12.316,84	22.316,84 3
Phaidros Funds - Balanced A IPConcept (Luxemburg) S.A. LU0295585748	29.04.2024	91,667431 Mischfonds ausgewogen Welt 31.05.2021	EUR 8,26 %	222,4700 MUSTER1 10.000,00	1,000000 IPConcept (Luxemburg) S.A. 10.393,25	20.393,25 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
Anton Mustermann

Wertpapiername Gesellschaft	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie	Währung	Preis Depotnummer	Kurs Lagerstelle	Wert (Euro)
ISIN	Stand Bewertung	Stand Anteile	proz. Anteil Depot	Anlage (Euro)	SRI
Seilern Global Trust T	80,806398	EUR	352,9100	1,000000	28.517,39
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Mischfonds dynamisch Welt			LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	
AT0000818000	29.04.2024	01.07.2011	11,54 %	10.000,00	18.517,39

Summe: 247.040,23

Ein-/Auszahlungen: 100.000,00 Euro *

Vermögensbestand: 247.040,23 Euro**

Wertentwicklung: 147,04 % / 7,30 % p.a.

aktuelle G&V: 147.040,23 Euro

realisierte G&V: 0,00 Euro

G&V: 147.040,23 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

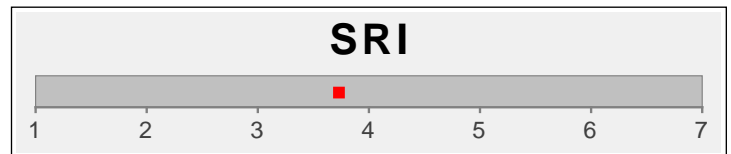
Jahr	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Endbestand	G&V	Rendite p.a. *
YTD	232.509,93	0,00	0,00	0,00	247.040,22	14.530,30	6,25 %
2023	207.285,98	0,00	0,00	0,00	232.509,93	25.223,94	12,17 %
2022	244.305,25	0,00	0,00	0,00	207.285,98	-37.019,26	-15,15 %
2021	205.059,73	0,00	0,00	0,00	244.305,25	39.245,51	19,14 %
2020	190.797,34	0,00	0,00	0,00	205.059,73	14.262,39	7,48 %
2019	155.125,40	0,00	0,00	0,00	190.797,34	35.671,94	23,00 %
2018	161.644,54	0,00	0,00	0,00	155.125,40	-6.519,14	-4,03 %
2017	152.205,53	0,00	0,00	0,00	161.644,54	9.439,01	6,20 %
2016	146.593,23	0,00	0,00	0,00	152.205,53	5.612,30	3,83 %
2015	135.002,07	0,00	0,00	0,00	146.593,23	11.591,16	8,59 %
2014	120.910,27	0,00	0,00	0,00	135.002,07	14.091,80	11,65 %
2013	108.279,49	0,00	0,00	0,00	120.910,27	12.630,78	11,66 %
2012	98.556,08	0,00	0,00	0,00	108.279,49	9.723,41	9,87 %
2011	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.556,08	-1.443,92	-1,45 %
Summe:		100.000,00	0,00	100.000,00		147.040,22	

* Rendite netto, nach Kosten (d. h. unter Berücksichtigung etwaiger Depotgebühren, Ausgabeaufschläge, Service- oder Verwaltungsentgelte).

Risikoverteilung

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): 3,7
SRI gemäß Anlegerprofil: 3,1

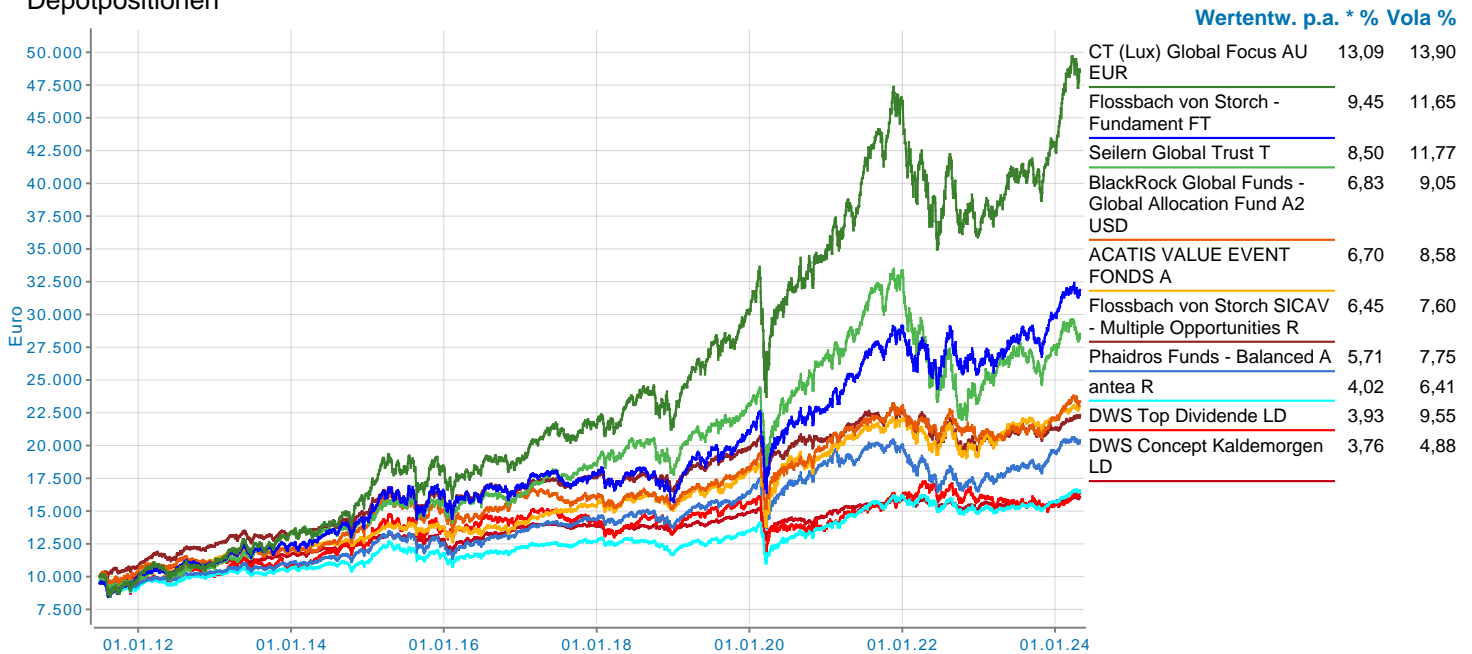


Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital

Depotverlauf 01.07.2011 - 30.04.2024



Depotpositionen

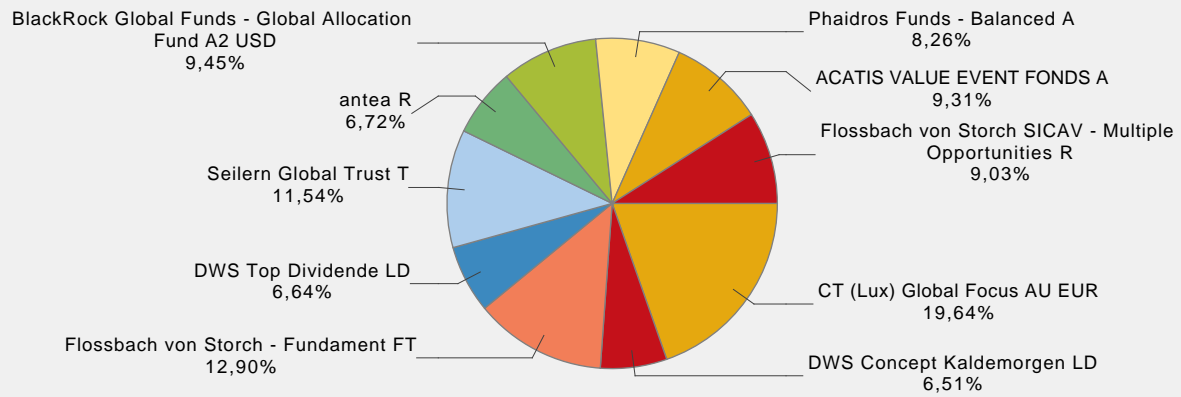


* Geldgewichtet (Internal Rate of Return)

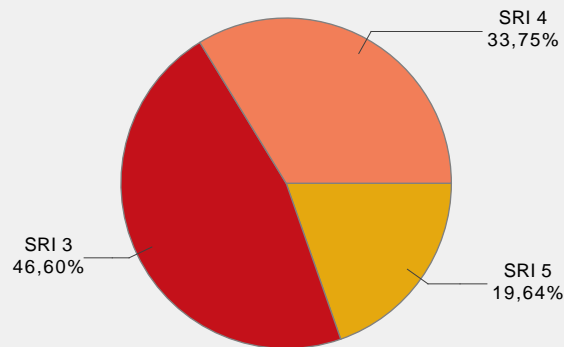
** Zur Gewährleistung eines korrekten Vergleichs ist die Wertentwicklung des Vergleichsindex immer in Bezug auf die erfolgten Kapitalein- bzw. auszahlungen (zeit- und kapitalgewichtete Performancemessung) im jeweilig ausgewählten Zeitraum zu sehen, weshalb die nur auf die Zeitspanne bezogene Index-Performance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

*** Reihenfolge nach Wert

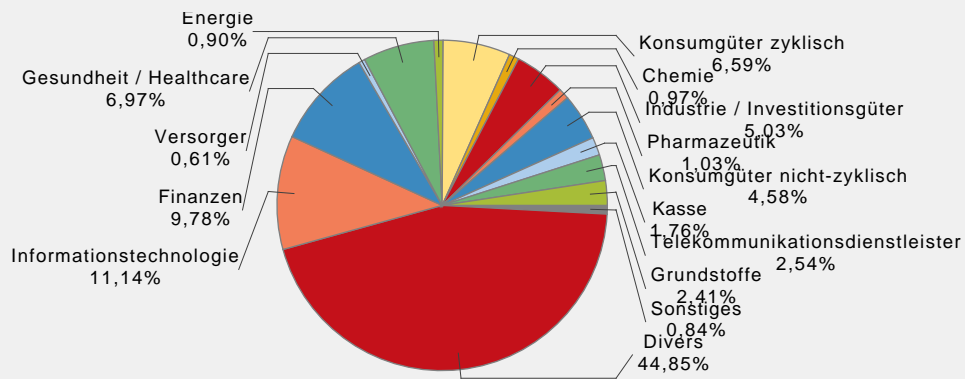
Wertpapierverteilung



Aufteilung der SRI



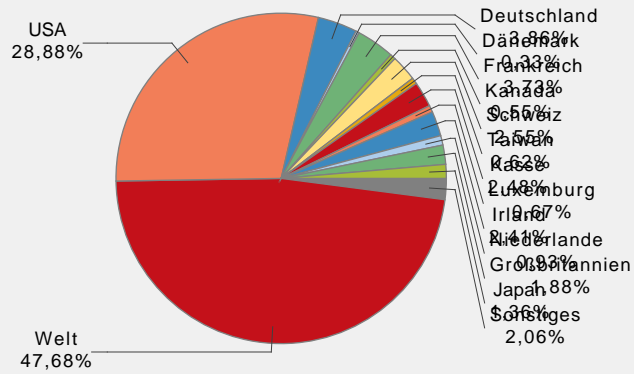
Branchen



Top Holdings



Länder



Beschreibung der Wertpapiere

Aktienfonds

CT (Lux) Global Focus AU EUR (LU0757431068)

- Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in Industrie- und Schwellenmärkten anlegen. Der Focus-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

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.

Flossbach von Storch - Fundament FT (DE000A0HGMH0)

- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Feeder-Fonds investiert mindestens 85% des Vermögens in den Flossbach von Storch - Global Quality MT (Master-Fonds). Der Anlageschwerpunkt des Master-Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Mindestens 51% des Master-Fondsvermögens werden direkt in Aktien und Aktienfonds angelegt. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern erworben werden.

Mischfonds

ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541)

- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.

antea R (DE000ANTE1A3)

- Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Für den Fonds werden vorwiegend Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate erworben. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Schwankungen der Aktienpreise gerechnet 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.

DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976)

- Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657)

- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert 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. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Seiern Global Trust T (AT0000818000)

- Anlageziel sind laufender Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.