

Vermögensübersicht

Kaufbeuren, 20.12.2017

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: 20.12.2017
Wertentwicklung ab: 01.07.2011

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) Risikoklasse
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD BlackRock (Luxembourg) S.A. LU0072462426	19.12.2017	335,179435 Mischfonds flexibel Welt 17.02.2015	USD 11,15 %	56,9300 10.000,00	0,845809 BlackRock (Luxembourg) S.A. 6.139,53 (61,40%)	16.139,53 3
Carmignac Patrimoine A EUR acc CARMIGNAC GESTION FR0010135103	18.12.2017	19,883120 Mischfonds ausgewogen Welt 17.02.2015	EUR 8,95 %	651,1400 10.000,00	1,000000 CARMIGNAC GESTION 2.946,69 (29,47%)	12.946,69 3
Deutsche Concept Kaldemorgen LD Deutsche Asset Management Investment GmbH LU0599946976	19.12.2017	99,960000 Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt 17.02.2015	EUR 9,61 %	139,1300 10.000,00	1,000000 Deutsche Asset Management Investment GmbH 3.907,43 (39,07%)	13.907,43 3
DWS Top Dividende LD Deutsche Asset Management Investment GmbH DE0009848119	19.12.2017	124,766060 Aktienfonds All Cap Welt 17.02.2015	EUR 10,42 %	120,8600 10.000,00	1,000000 Deutsche Asset Management Investment GmbH 5.079,23 (50,79%)	15.079,23 3
Ethna-AKTIV A ETHENEA Independent Investors S.A. LU0136412771	19.12.2017	90,530500 Mischfonds ausgewogen Welt 17.02.2015	EUR 8,16 %	130,4100 10.000,00	1,000000 ETHENEA Independent Investors S.A. 1.806,08 (18,06%)	11.806,08 3
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Flossbach von Storch Invest S.A. LU0323578657	19.12.2017	73,410650 Mischfonds flexibel Welt 17.02.2015	EUR 12,20 %	240,5900 10.000,00	1,000000 Flossbach von Storch Invest S.A. 7.661,87 (76,62%)	17.661,87 3
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR Franklin Templeton International Services S.A. LU0343523998	19.12.2017	1.383,125864 Mischfonds flexibel Welt 17.02.2015	EUR 10,43 %	10,9100 1234567890 10.000,00	1,000000 Franklin Templeton International Services S.A. 5.089,90 (50,90%)	15.089,90 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) Risikoklasse
Kapital Plus - A - (EUR) Allianz Global Investors GmbH DE0008476250	19.12.2017	216,872690 Mischfonds defensiv Europa 17.02.2015	EUR 9,73 %	64,9500 10.000,00	1,000000 Allianz Global Investors GmbH 4.085,88 (40,86%)	14.085,88 2
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc M&G Securities Limited GB00B1VMCY93	19.12.2017	703,457500 Mischfonds defensiv Welt 17.02.2015	EUR 9,86 %	20,2921 10.000,00	1,000000 M&G Securities Limited 4.274,63 (42,75%)	14.274,63 2
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR Nordea Investment Funds S.A. LU0255639139	19.12.2017	904,159100 Mischfonds ausgewogen Welt 17.02.2015	EUR 9,50 %	15,2000 10.000,00	1,000000 Nordea Investment Funds S.A. 3.743,22 (37,43%)	13.743,22 3
Summe:						144.734,46

Ein-/Auszahlungen: 100.000,00 Euro *

Vermögensbestand: 144.734,46 Euro**

Wertentwicklung: 5,87 % p.a.

aktuelle G&V: 44.734,46 Euro

realisierte G&V: 0,00 Euro

Saldo: 44.734,46 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	102.214,93	2.214,93	2,21 %
2012	102.214,93	0,00	0,00	0,00	111.922,48	9.707,56	9,50 %
2013	111.922,48	0,00	0,00	0,00	119.711,47	7.788,99	6,96 %
2014	119.711,47	0,00	0,00	0,00	131.861,54	12.150,07	10,15 %
2015	131.861,54	0,00	0,00	0,00	137.085,32	5.223,78	3,96 %
2016	137.085,32	0,00	0,00	0,00	142.351,10	5.265,79	3,84 %
2017	142.351,10	0,00	0,00	0,00	144.734,47	2.383,36	1,67 %
Summe:		100.000,00	0,00	100.000,00		44.734,47	

Aktuell gewichtete Risikokennziffer: 2,8
Risikokennziffer gemäß Anlegerprofil: 3,1



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

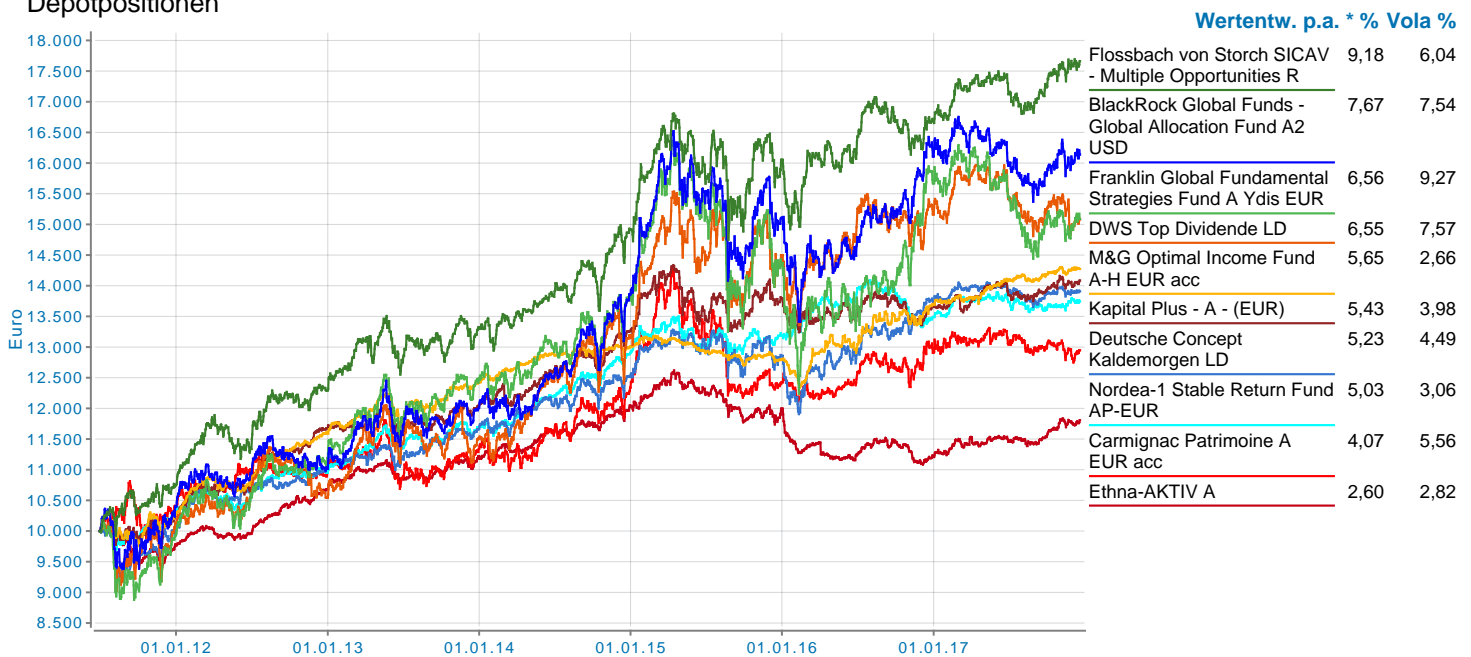
Marco Richter e.K. -- Mindelheimer Str. 99, 87600 Kaufbeuren -- Registergericht: Kempten, HRA 8262

Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital

Depotverlauf 01.07.2011 - 20.12.2017



Depotpositionen

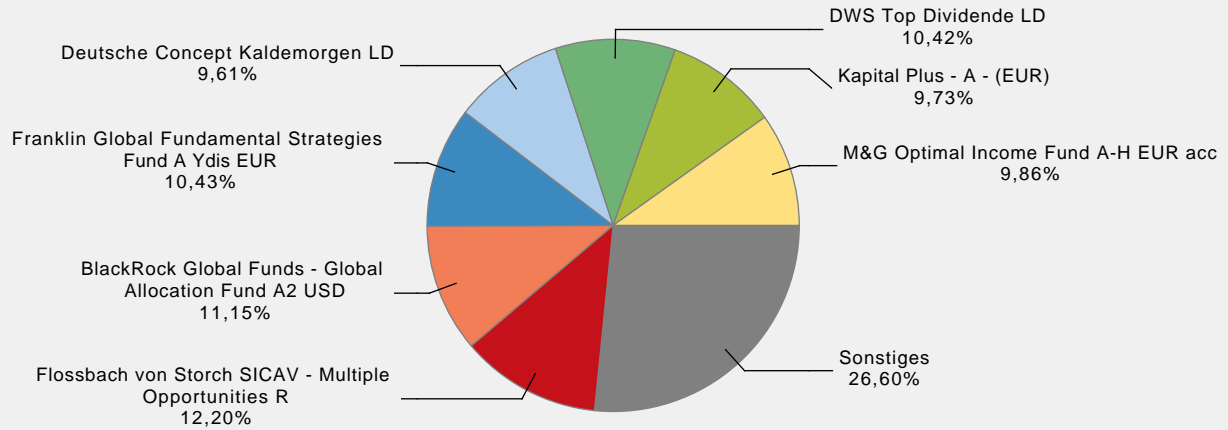


* Geldgewichtet (Internal Rate of Return)

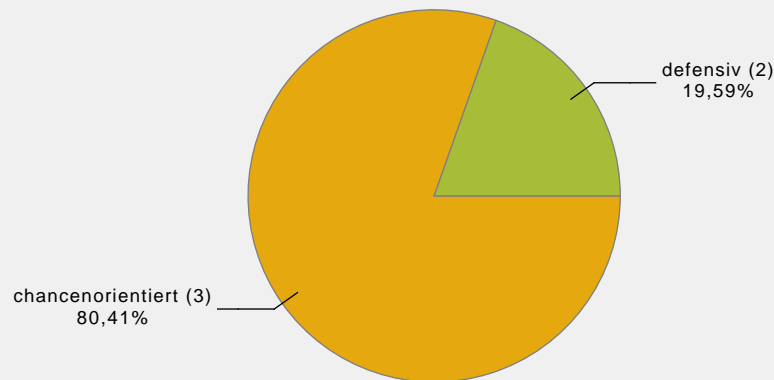
** Zur Gewährleistung eines korrekten Vergleichs ist die Wertentwicklung des Vergleichsindex immer in Bezug auf die erfolgten Kapitalein- bzw. auszahlungen (zeit- und kapitalgewichtete Performancemessung) im jeweilig ausgewählten Zeitraum zu sehen, weshalb die nur auf die Zeitspanne bezogene Index-Performance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

*** Reihenfolge nach Wert

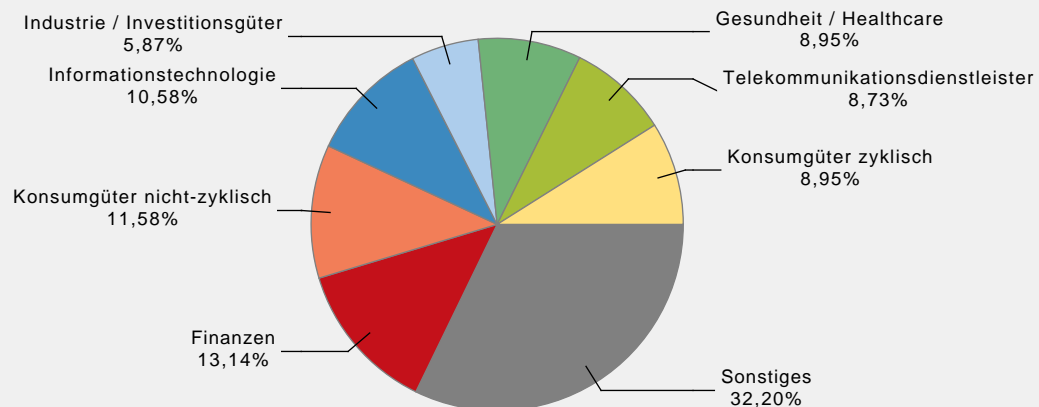
Wertpapierverteilung



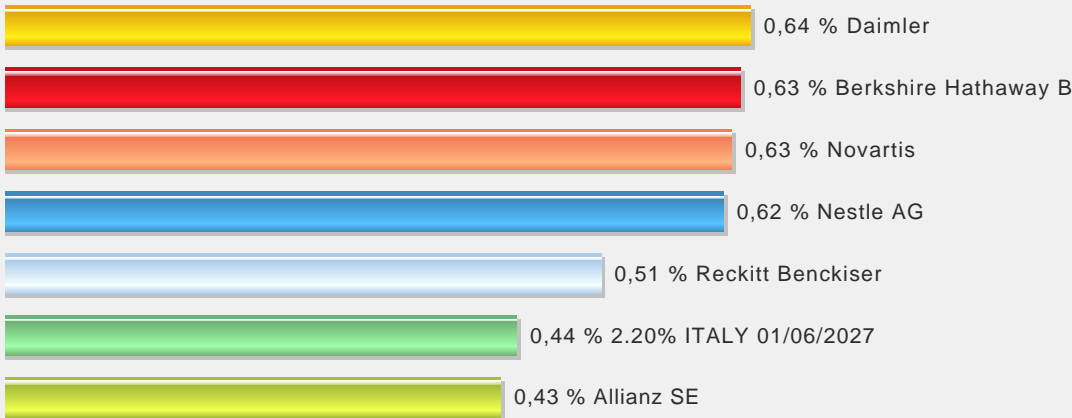
Risikoklassenaufteilung



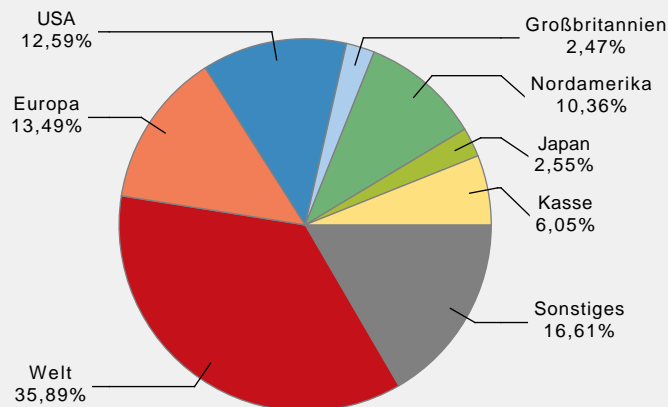
Branchen



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

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.

Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103)

- Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Ethna-AKTIV A (LU0136412771)

- Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R (LU0323578657)

- Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hedge Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich.

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A Ydis EUR (LU0343523998)

- Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Sein sekundäres Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen.

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.

**Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR
(LU0255639139)**

- Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein positiver absoluter Ertrag über dem europäischen 3-Monats-Zinssatz. Hierzu investiert der Fonds weltweit jeweils bis zu 75% in Aktien und fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte, bis zu jeweils 20% in hoch rentierliche fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie fest- oder variabel verzinslichen Forderungspapiere und Forderungsrechte der Schwellenmärkte und bis zu jeweils 50% in festverzinsliche Investment-Grade-Forderungspapiere und - Forderungsrechte sowie globale Geldmarktinstrumente.

Strategiefonds**Deutsche 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.