

Anlagebeispiel

die FinancialArchitects AG Wolfgang Eisenhofer, Zähringer Straße 13, 76646 Bruchsal

Herrn
Max Muster
Zähringer Str. 13
76646 Bruchsal

Anlagebeispiel

Muster-Depot - Anlage in die Weltwirtschaft

Ihr Berater:

die FinancialArchitects AG

Wolfgang Eisenhofer

Zähringer Straße 13

76646 Bruchsal

Ansprechpartner

Herr Wolfgang Eisenhofer

Telefon +49 7251 3813180

Telefax +49 7251 3813182

e-Mail wolfgang.eisenhofer@die-fa.de

Sehr geehrter Herr Muster,

unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie ein individuelles Anlagebeispiel entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.

Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

die FinancialArchitects AG
Wolfgang Eisenhofer

Disclaimer:

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 reellen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines reellen 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.

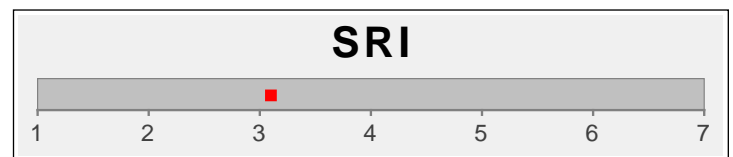
Inhaltsverzeichnis

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
5. Produktinformationen	9

1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets						
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc	GB0033772624	4	GBP	10,00 %	10.000,00	22.838,73
Aktienfonds All Cap Welt						
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	IE00B2PC0260	4	EUR	48,00 %	48.000,00	221.116,12
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt						
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	IE00B2PC0716	4	EUR	12,00 %	12.000,00	43.293,50
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt						
DWS Floating Rate Notes LC	LU0034353002	1	EUR	30,00 %	30.000,00	34.552,41
Summe					100.000,00	321.800,76

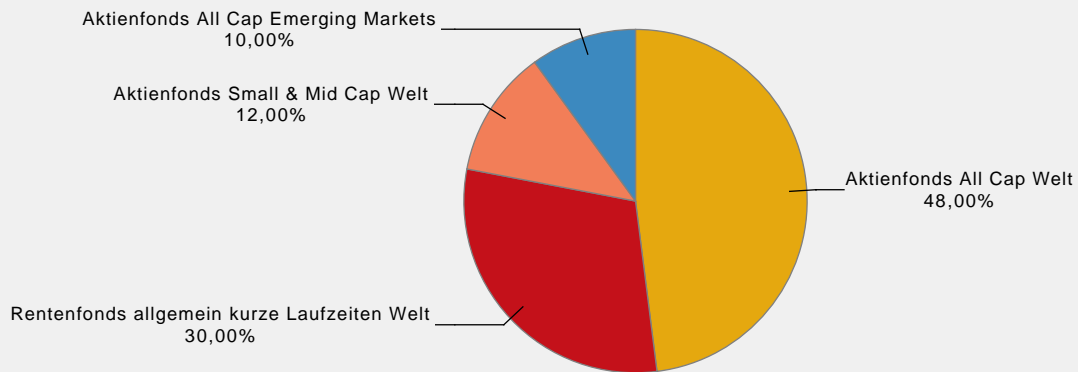
SRI 3,1



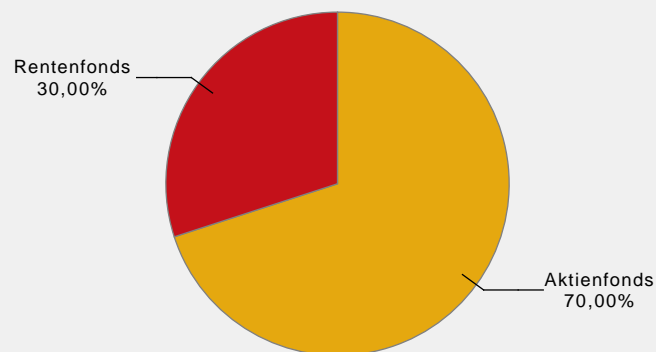
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

2. Anlagestruktur

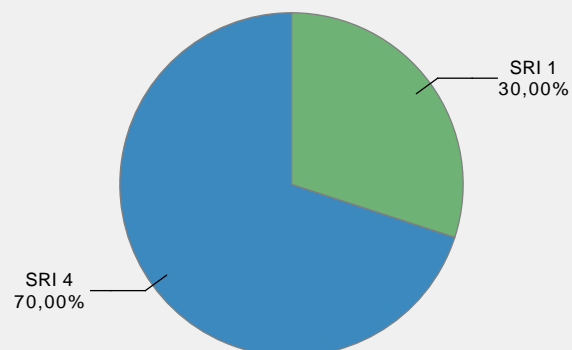
Aufteilung der Hauptanlagekategorien



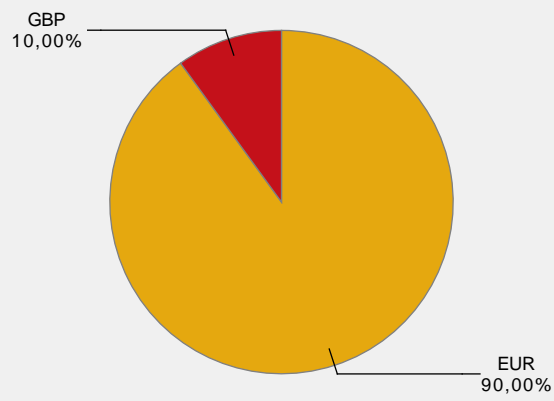
Aufteilung der Anlagearten



Aufteilung der SRI

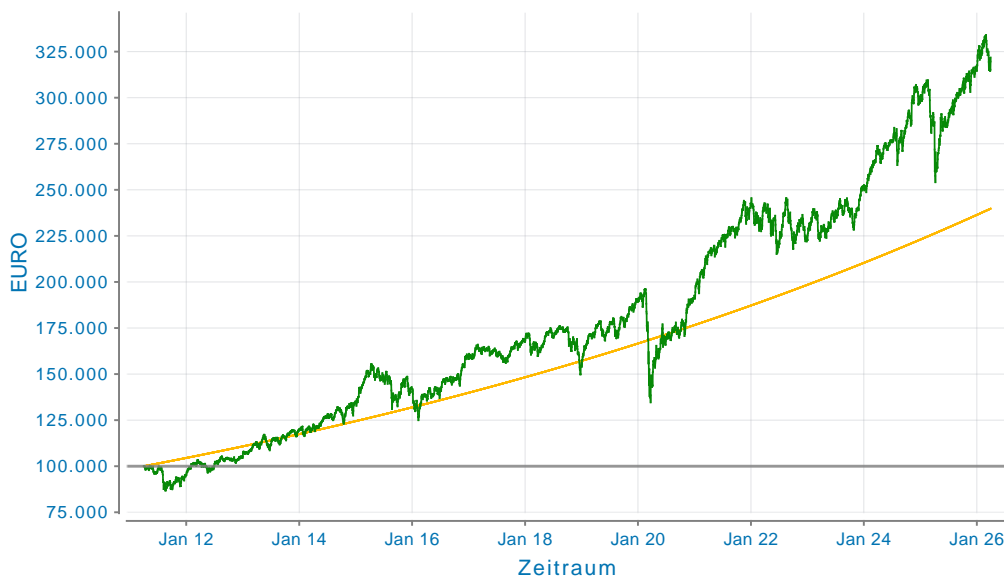


Wertpapierwährung



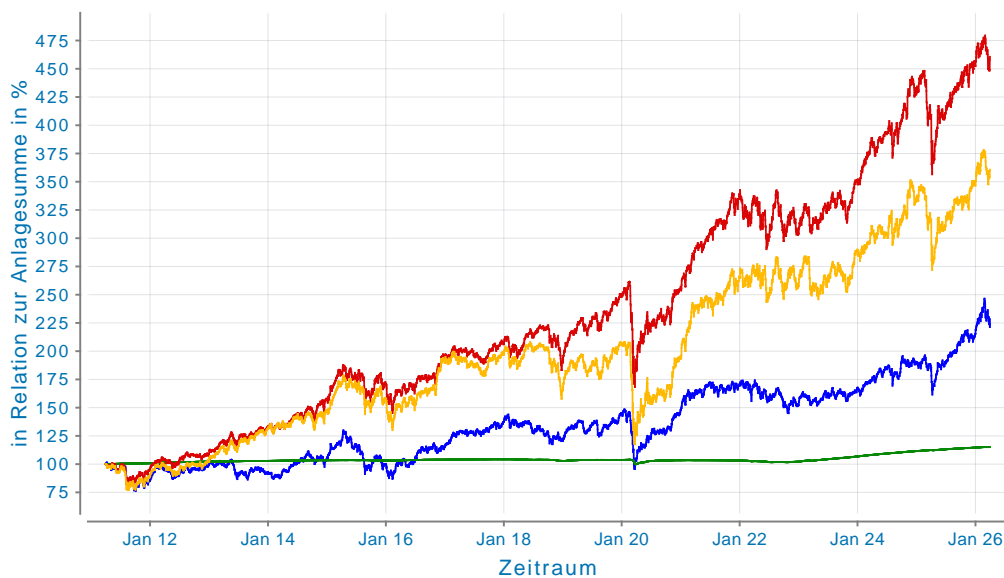
3. Backtesting

3.1 Wertentwicklung



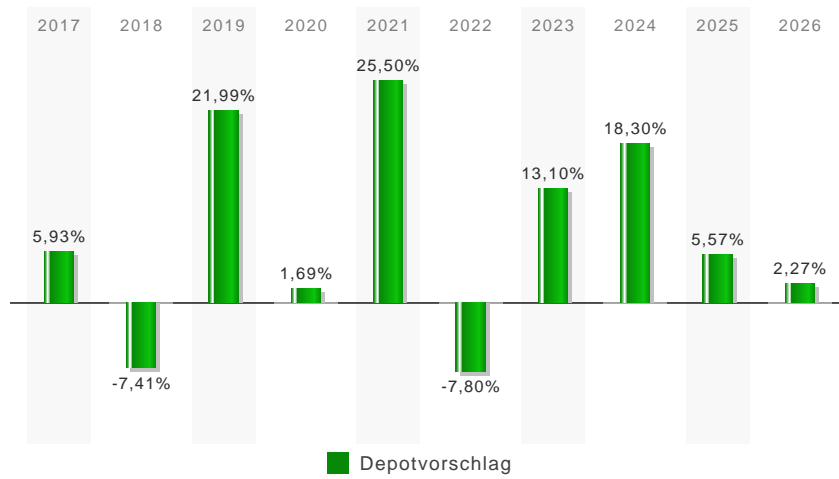
	Wertentwicklung (%) 01.04.11 - 01.04.26	Vola. (%)
Depotvorschlag	221,80 %	10,69 %
im Vergleich zu		
proz. Steigerung 6,00%		

3.2 Details



DWS Floating Rate Notes LC	15,17 %	0,33 %
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc	128,39 %	13,19 %
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	360,66 %	13,91 %
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	260,78 %	16,02 %

4. Jahresperformance



Depotvorschlag

Jahr 2012	10,58 %
Jahr 2013	13,98 %
Jahr 2014	12,06 %
Jahr 2015	5,59 %
Jahr 2016	11,52 %
Jahr 2017	5,93 %
Jahr 2018	-7,41 %
Jahr 2019	21,99 %
Jahr 2020	1,69 %
Jahr 2021	25,50 %
Jahr 2022	-7,80 %
Jahr 2023	13,10 %
Jahr 2024	18,30 %
Jahr 2025	5,57 %
Jahr 2026	2,27 %

5. Produktinformationen

Fonds	Berichte
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Acc	Factsheet KAG 30.09.2019 Halbjahresbericht 30.06.2025 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2024 Verkaufsprospekt 12.05.2025 PRIIP-BIB 18.02.2026
DWS Floating Rate Notes LC	Factsheet KAG 27.02.2026 Halbjahresbericht 30.06.2025 Geprüfter Jahresbericht 31.12.2024 Verkaufsprospekt 25.04.2025 PRIIP-BIB 16.02.2026
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc	Factsheet KAG 30.09.2025 Halbjahresbericht 31.05.2025 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2024 Verkaufsprospekt 06.10.2025 PRIIP-BIB 18.02.2026
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc	Factsheet KAG 30.09.2025 Halbjahresbericht 31.05.2025 Geprüfter Jahresbericht 30.11.2024 Verkaufsprospekt 06.10.2025 PRIIP-BIB 18.02.2026

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.