

# Anlageempfehlung

die FinancialArchitects AG Falco Frank Investments e.K., Bahnhofstraße 63, 71409 Schwaikheim

Herrn  
Max Mustermann  
Musterstr. 99  
99999 Musterstadt

# Anlageempfehlung

Ihr Berater:  
die FinancialArchitects AG  
Falco Frank Investments e.K.  
Bahnhofstraße 63  
71409 Schwaikheim  
Ansprechpartner  
Herr Falco Frank  
**Telefon** +49 7195 9780700  
**Telefax** +49 7195 9780701  
**e-Mail** falco.frank@die-fa.de



## Anlageempfehlung

Sehr geehrter Herr Mustermann,

unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle Anlageempfehlung 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  
Falco Frank Investments e.K.

### 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 artifiziell 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

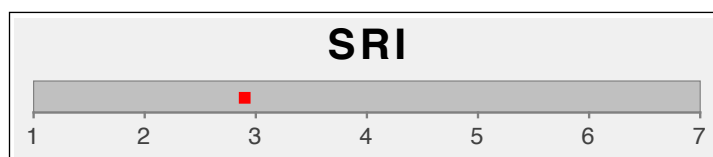
<b>1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots</b>	4
<b>2. Anlagestruktur</b>	5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien	5
2.2 Aufteilung der Anlagearten	5
2.3 Aufteilung der SRI	5
2.4 Wertpapierwährung	6
<b>3. Backtesting</b>	7
3.1 Benchmarking	7
3.2 Details	7
<b>4. Jahresperformance</b>	8

# Anlageempfehlung

## 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	SRI	RK	Fonds-währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
<b>Aktienfonds All Cap Welt</b>							
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	19.526,23
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DE0008476524	4	3	EUR	10,00 %	10.000,00	17.780,26
<b>Mischfonds ausgewogen Welt</b>							
ACATIS GAN VALUE EVENT FONDS A	DE000A0X7541	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	27.179,19
JPM Global Income A (div) - EUR	LU0395794307	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	21.566,74
Phaidros Funds - Balanced A	LU0295585748	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	17.107,84
<b>Mischfonds defensiv Europa</b>							
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag	DE000A0B7JB7	2	2	EUR	10,00 %	10.000,00	12.218,70
Kapital Plus - A - (EUR)	DE0008476250	3	2	EUR	10,00 %	10.000,00	18.441,48
<b>Mischfonds defensiv Welt</b>							
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	DE000A0D95Q0	2	2	EUR	10,00 %	10.000,00	14.376,43
<b>Mischfonds flexibel Welt</b>							
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	26.587,75
<b>Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt</b>							
DWS Concept Kaldemorgen LD	LU0599946976	3	3	EUR	10,00 %	10.000,00	14.580,41
<b>Summe</b>						<b>100.000,00</b>	<b>189.365,03</b>

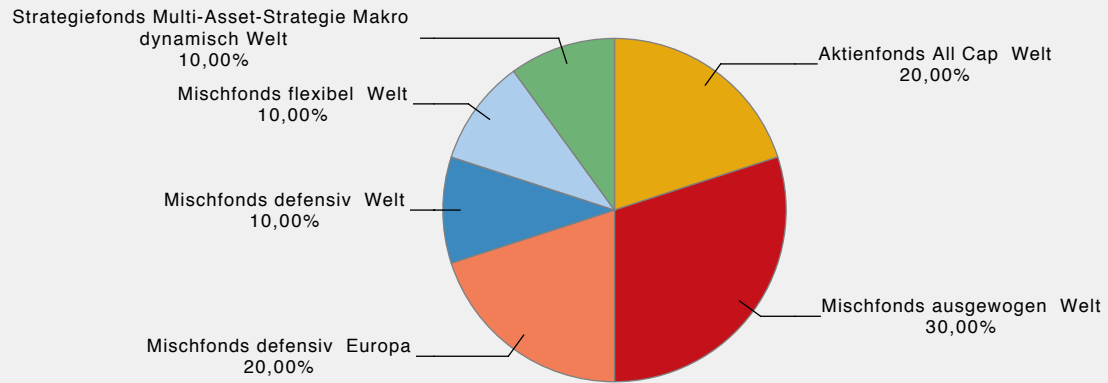
SRI 2,9



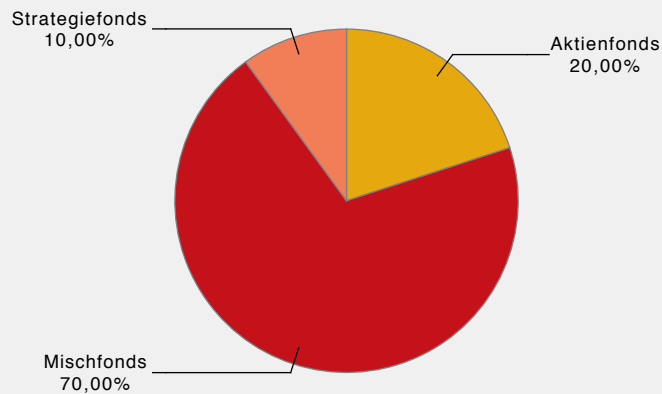
\* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

## 2. Anlagestruktur

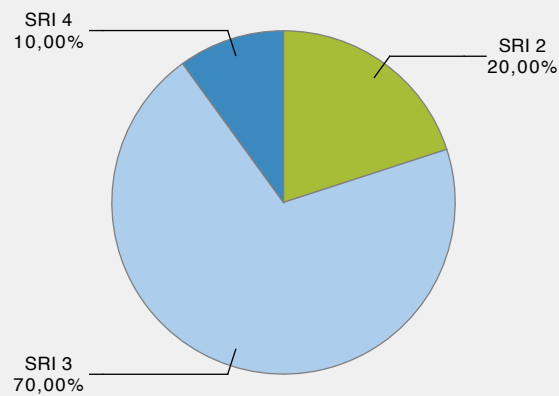
### Aufteilung der Hauptanlagekategorien



### Aufteilung der Anlagearten

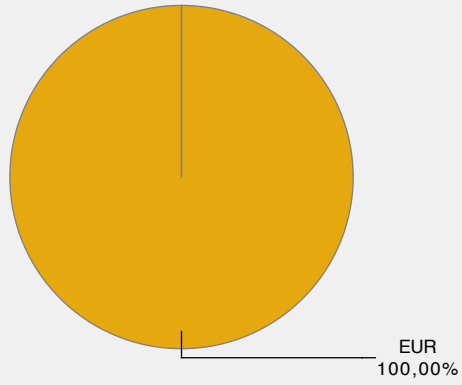


### Aufteilung der SRI



## Anlageempfehlung

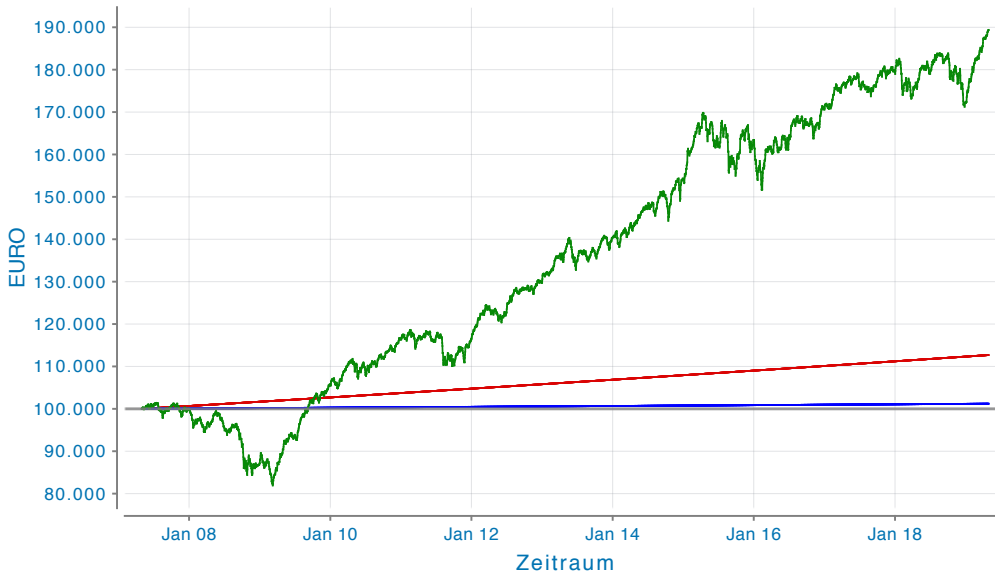
Wertpapierwährung



# Anlageempfehlung

## 3. Backtesting

### 3.1 Benchmarking



Wertentwicklung (%)  
01.05.07 - 01.05.19

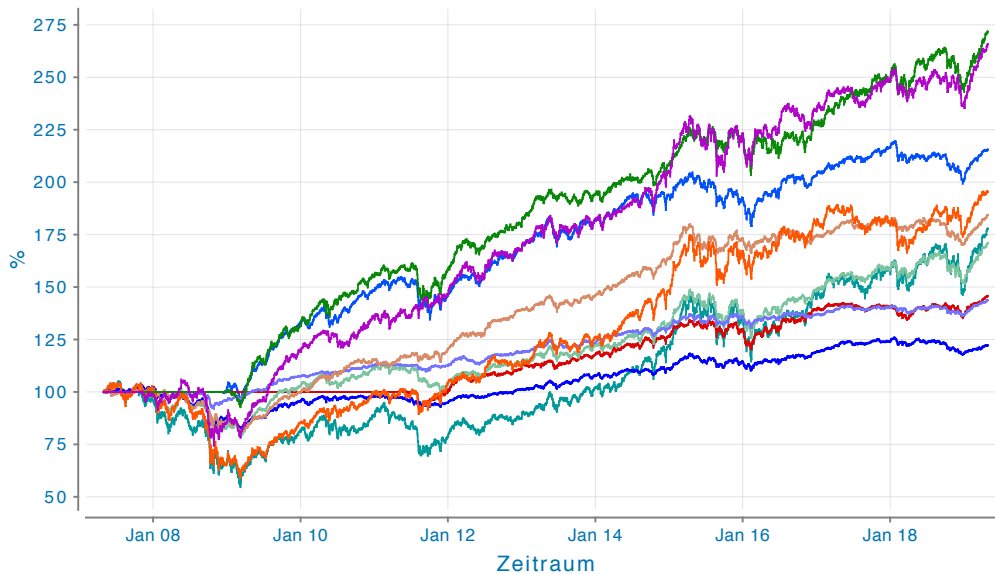
Depotvorschlag 89,37 % 4,69 %

im Vergleich zu

proz. Steigerung 0,1%

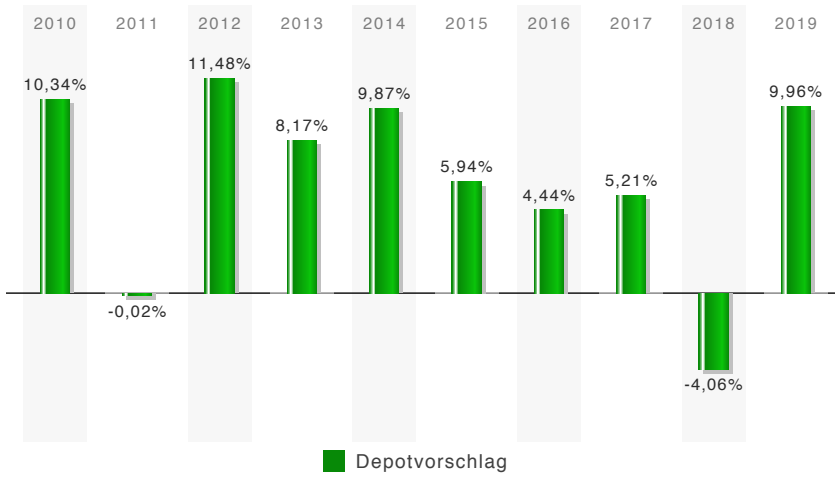
proz. Steigerung 1,0%

### 3.2 Details



ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A	171,79 %	6,03 %
BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag	22,19 %	3,98 %
DWS Concept Kaldemorgen LD	45,80 %	3,79 %
DWS Top Dividende LD	95,26 %	11,67 %
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	77,80 %	13,84 %
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	165,88 %	8,27 %
JPM Global Income A (div) - EUR	115,67 %	4,62 %
Kapital Plus - A - (EUR)	84,41 %	4,97 %
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	43,76 %	2,81 %
Phaidros Funds - Balanced A	71,08 %	6,42 %

## 4. Jahresperformance



### Depotvorschlag

Jahr 2007	-0,18 %
Jahr 2008	-12,70 %
Jahr 2009	21,10 %
Jahr 2010	10,34 %
Jahr 2011	-0,02 %
Jahr 2012	11,48 %
Jahr 2013	8,17 %
Jahr 2014	9,87 %
Jahr 2015	5,94 %
Jahr 2016	4,44 %
Jahr 2017	5,21 %
Jahr 2018	-4,06 %
Jahr 2019	9,96 %



# Anlageempfehlung

## Quelle der Daten

© FWW GmbH // [www.fww.de/disclaimer](http://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.