

# Anlageempfehlung

die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, 72469 Meßstetten

# Anlageempfehlung

Jürgen Stengel  
die FinancialArchitects AG

Jürgen Stengel  
Oskar-Wettstein-Str. 21  
72469 Meßstetten

**Telefon** 07431 630284

**Telefax** 07431 630285

**e-Mail** juergen.stengel@die-fa.de



## Anlageempfehlung

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 Jürgen Stengel

### Disclaimer:

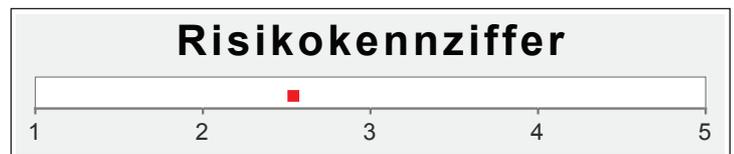
Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation 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 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.

# Anlageempfehlung

## 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots

Fonds	ISIN	RK	Fonds- währung	Anteil	Anlagebetrag (EUR)	errechneter Endbetrag* (EUR)
<b>Aktienfonds All Cap Welt</b>						
DWS Top Dividende LD	DE0009848119	3	EUR	6,00 %	6.000,00	9.700,57
<b>Mischfonds ausgewogen Welt</b>						
Carmignac Patrimoine A EUR acc	FR0010135103	3	EUR	8,00 %	8.000,00	12.893,75
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR	LU0255639139	3	EUR	8,00 %	8.000,00	11.722,15
<b>Mischfonds defensiv Europa</b>						
Kapital Plus A (EUR)	DE0008476250	2	EUR	8,00 %	8.000,00	13.983,95
Ethna-AKTIV A	LU0136412771	2	EUR	8,00 %	8.000,00	12.179,75
DNCA Invest EUROSE A	LU0284394235	2	EUR	8,00 %	8.000,00	12.139,99
<b>Mischfonds defensiv Welt</b>						
M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc	GB00B1VMCY93	2	EUR	8,00 %	8.000,00	15.048,03
StarCapital Winbonds plus A	LU0256567925	2	EUR	8,00 %	8.000,00	14.824,98
Sauren Global Defensiv A	LU0163675910	2	EUR	6,00 %	6.000,00	7.235,43
<b>Mischfonds flexibel Euroland</b>						
WALSER PORTFOLIO German Select	LU0181454132	3	EUR	8,00 %	8.000,00	12.448,32
<b>Mischfonds flexibel Welt</b>						
BGF Global Allocation Fund A2 USD	LU0072462426	3	USD	8,00 %	8.000,00	13.160,65
BHF Flexible Allocation FT	LU0319572730	3	EUR	8,00 %	8.000,00	12.695,39
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R	LU0323578657	3	EUR	8,00 %	8.000,00	18.022,03
<b>Summe</b>					<b>100.000,00</b>	<b>166.054,99</b>

Risikokennziffer 2,5  
Risikokennziffer gemäß Anlegerprofil: 5,0

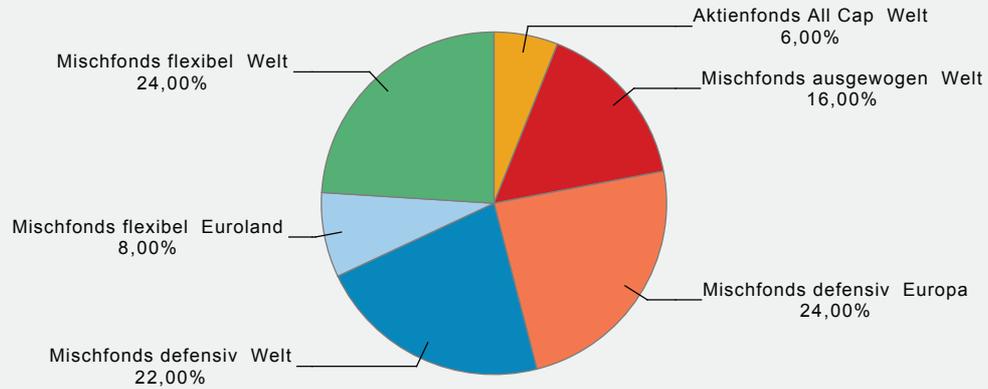


\* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte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

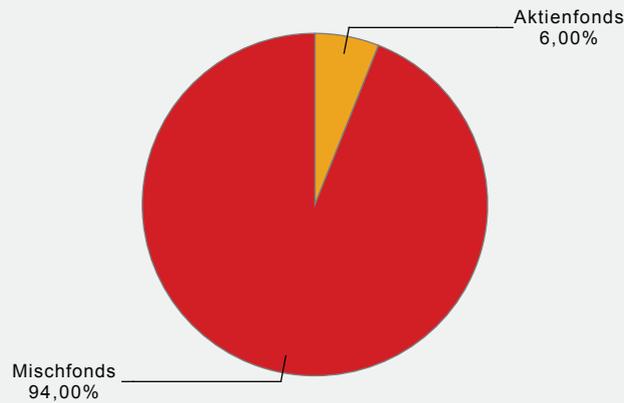
# Anlageempfehlung

## 2. Anlagestruktur

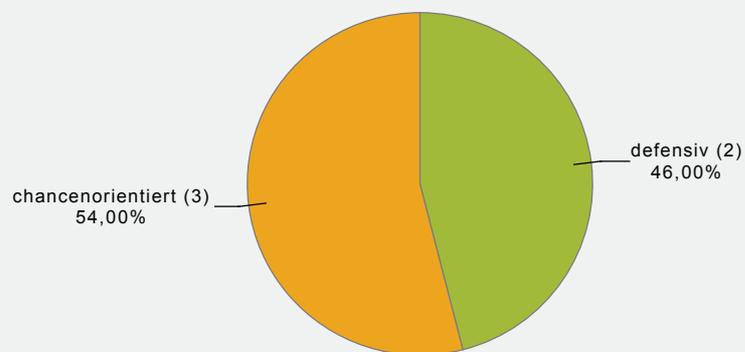
### Aufteilung der Hauptanlagekategorien



### Aufteilung der Anlagearten



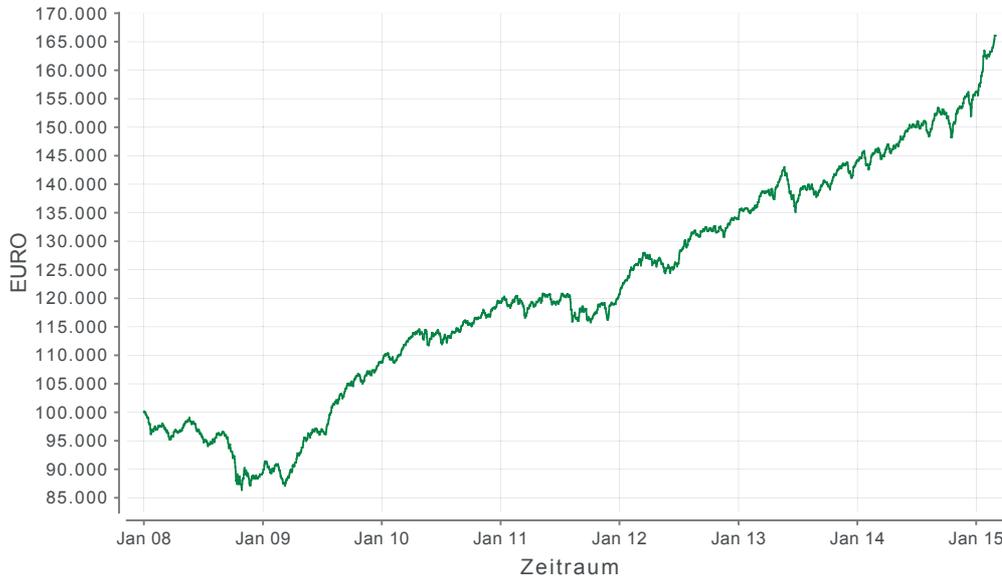
### Risikoklassenaufteilung



# Anlageempfehlung

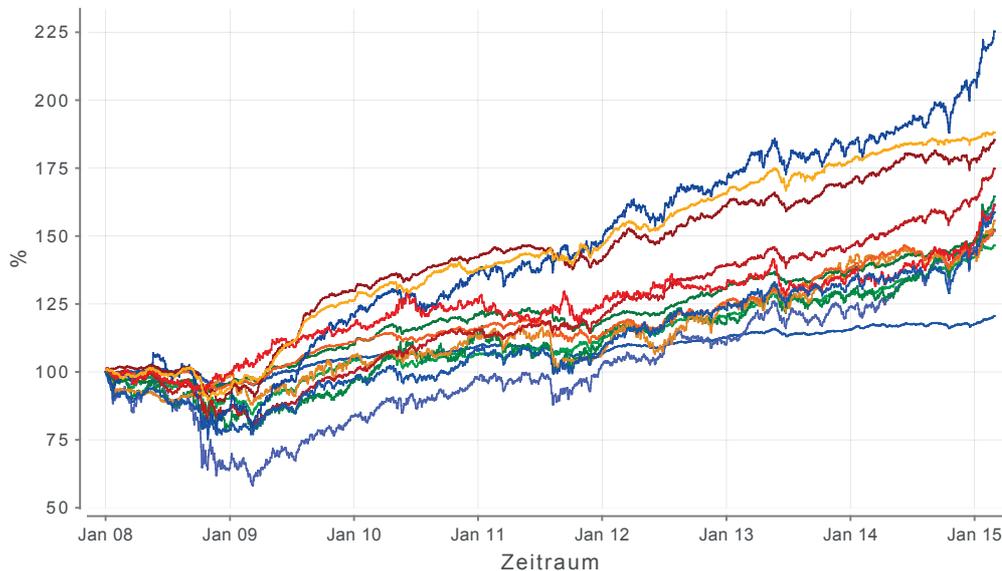
## 3. Backtesting

### 3.1 Wertentwicklung



	Wertentwicklung (%) 01.01.08 - 02.03.15	Vola. (%)
<u>Depotvorschlag</u>	66,05 %	4,33 %

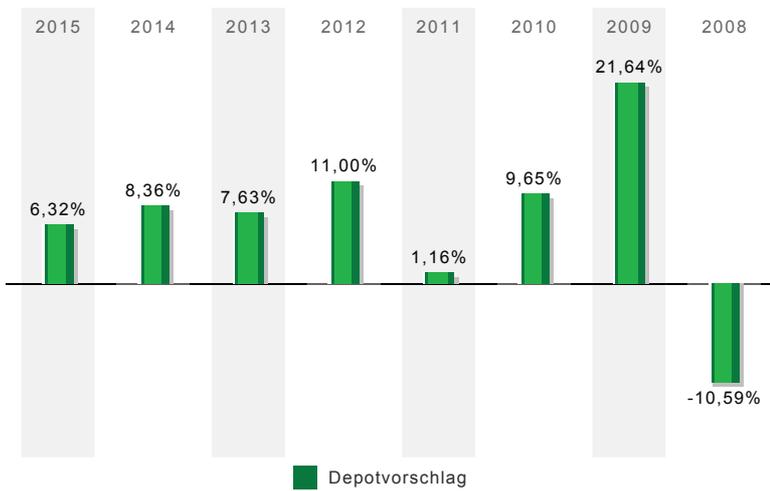
### 3.2 Einmalanlage



<u>BGF Global Allocation Fund A2 USD</u>	64,50 %	9,21 %
<u>BHF Flexible Allocation FT</u>	58,69 %	7,38 %
<u>Carmignac Patrimoine A EUR acc</u>	61,17 %	6,11 %
<u>DNCA Invest EUROSE A</u>	51,74 %	3,32 %
<u>DWS Top Dividende LD</u>	61,67 %	12,34 %
<u>Ethna-AKTIV A</u>	52,24 %	2,87 %
<u>Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R</u>	125,27 %	8,26 %
<u>Kapital Plus A (EUR)</u>	74,79 %	5,14 %
<u>M&amp;G Optimal Income Fund A-H EUR acc</u>	88,10 %	3,59 %
<u>Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR</u>	46,52 %	4,87 %
<u>Sauren Global Defensiv A</u>	20,59 %	1,78 %
<u>StarCapital Winbonds plus A</u>	85,31 %	4,11 %
<u>WALSER PORTFOLIO German Select</u>	55,60 %	7,28 %

# Anlageempfehlung

## 4. Jahresperformance



Jahr	Depotvorschlag
Jahr 2015	6,32 %
Jahr 2014	8,36 %
Jahr 2013	7,63 %
Jahr 2012	11,00 %
Jahr 2011	1,16 %
Jahr 2010	9,65 %
Jahr 2009	21,64 %
Jahr 2008	-10,59 %