

Vermögensübersicht

die **FinancialArchitects AG**

Fundament und Kreativität für Ihr Kapital

Vermögensübersicht

Stand: 30.10.2024

Wertentwicklung ab: 01.01.2009

Wertpapiername Gesellschaft ISIN	Stand Bewertung	Anteile/Nominale Wertpapierkategorie Stand Anteile	Währung proz. Anteil Depot	Preis Depotnummer Anlage (Euro)	Kurs Lagerstelle G&V	Wert (Euro)
Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc Dimensional Fund Advisors Ltd. GB0033772517	29.10.2024	625,390000 Aktienfonds All Cap Emerging Markets 15.04.2024	GBP 7,52 %	43,1000 MUSTER 10.000,00	1,204529 comdirect - eine Marke der Commerzbank AG 22.467,25 4	32.467,25
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc Dimensional Fund Advisors Ltd. IE00B2PC0260	29.10.2024	6.241,872000 Aktienfonds All Cap Welt 15.04.2024	EUR 69,13 %	47,8500 MUSTER 48.000,00	1,000000 comdirect - eine Marke der Commerzbank AG 250.673,58 4	298.673,58
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc Dimensional Fund Advisors Ltd. IE0031719473	29.10.2024	2.770,083000 Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt 15.04.2024	EUR 8,23 %	12,8300 MUSTER 30.000,00	1,000000 comdirect - eine Marke der Commerzbank AG 5.540,16 2	35.540,16
Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc Dimensional Fund Advisors Ltd. IE00B2PC0716	29.10.2024	1.754,386000 Aktienfonds Small & Mid Cap Welt 15.04.2024	EUR 15,13 %	37,2500 MUSTER 12.000,00	1,000000 comdirect - eine Marke der Commerzbank AG 53.350,88 5	65.350,88
Summe:						432.031,87

Ein-/Auszahlungen: 100.000,00 Euro *

Vermögensbestand: 432.031,87 Euro**

Wertentwicklung: 332,14 % / 9,68 % p.a.

aktuelle G&V: 332.031,87 Euro

realisierte G&V: 0,00 Euro

G&V: 332.031,87 Euro

Die angegebenen Summen beinhalten die Einzahlung und den Gewinn bzw. Verlust von vollständig verkauften Depotpositionen.

* Depotwert zum 01.01.2009, zzgl. Ein-/Auszahlungen.

** Summe aus aktuellem Depotbestand und Bankkonto.

Jahresperformance

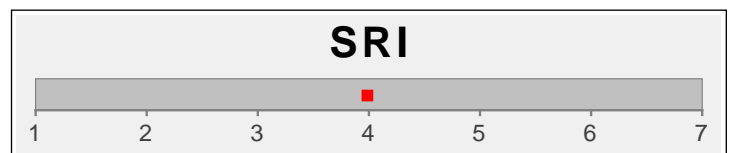
Jahr	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Endbestand	G&V	Rendite p.a. *
YTD	375.105,24	0,00	0,00	0,00	432.031,87	56.926,63	15,18 %
2023	332.242,91	0,00	0,00	0,00	375.105,24	42.862,33	12,90 %
2022	364.823,57	0,00	0,00	0,00	332.242,91	-32.580,66	-8,93 %
2021	289.859,69	0,00	0,00	0,00	364.823,57	74.963,88	25,86 %
2020	285.490,02	0,00	0,00	0,00	289.859,69	4.369,67	1,53 %
2019	232.997,23	0,00	0,00	0,00	285.490,02	52.492,79	22,53 %
2018	253.229,35	0,00	0,00	0,00	232.997,23	-20.232,12	-7,99 %
2017	238.489,90	0,00	0,00	0,00	253.229,35	14.739,45	6,18 %
2016	212.762,24	0,00	0,00	0,00	238.489,90	25.727,66	12,09 %
2015	201.565,05	0,00	0,00	0,00	212.762,24	11.197,19	5,56 %
2014	178.296,12	0,00	0,00	0,00	201.565,05	23.268,92	13,05 %
2013	157.195,80	0,00	0,00	0,00	178.296,12	21.100,32	13,42 %
2012	140.246,12	0,00	0,00	0,00	157.195,80	16.949,68	12,09 %
2011	148.676,68	0,00	0,00	0,00	140.246,12	-8.430,56	-5,67 %
2010	123.636,34	0,00	0,00	0,00	148.676,68	25.040,34	20,25 %
2009	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	123.636,34	23.636,34	23,71 %
Summe:		100.000,00	0,00	100.000,00		332.031,87	

* 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): 4,0

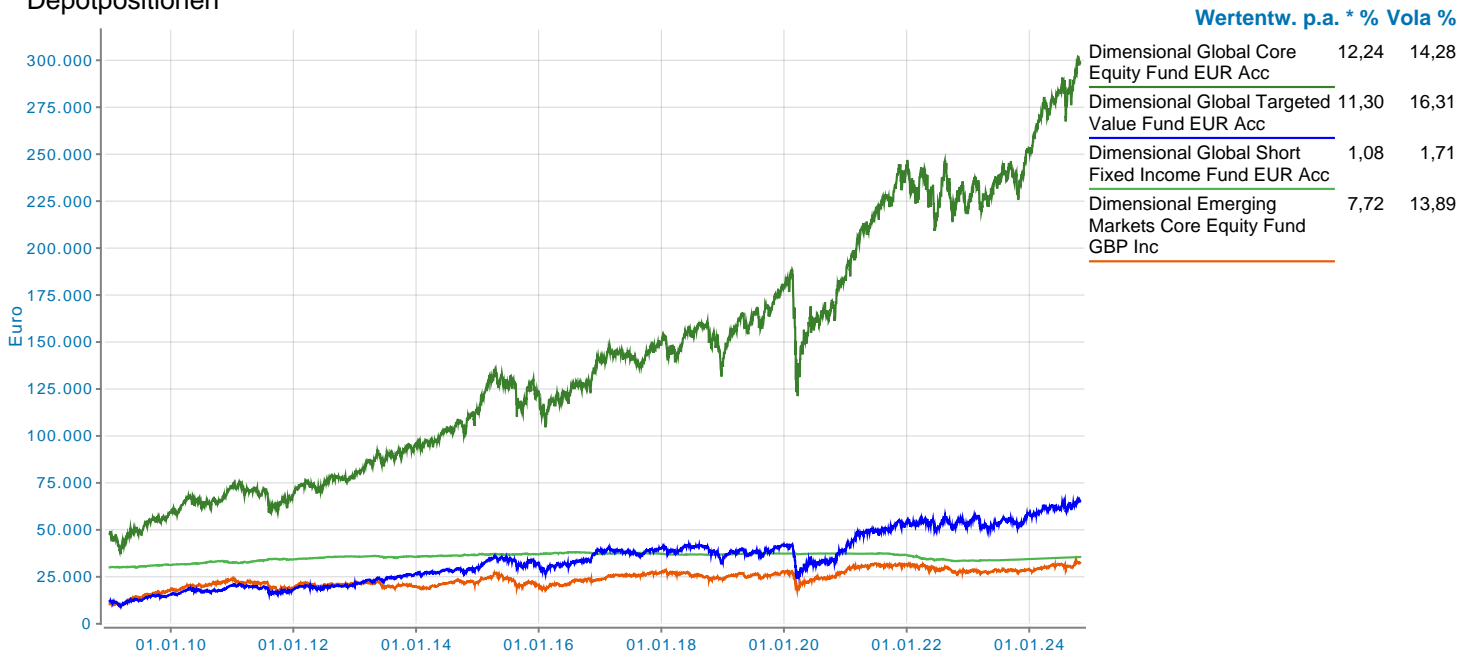


Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital

Depotverlauf 02.01.2009 - 30.10.2024



Depotpositionen

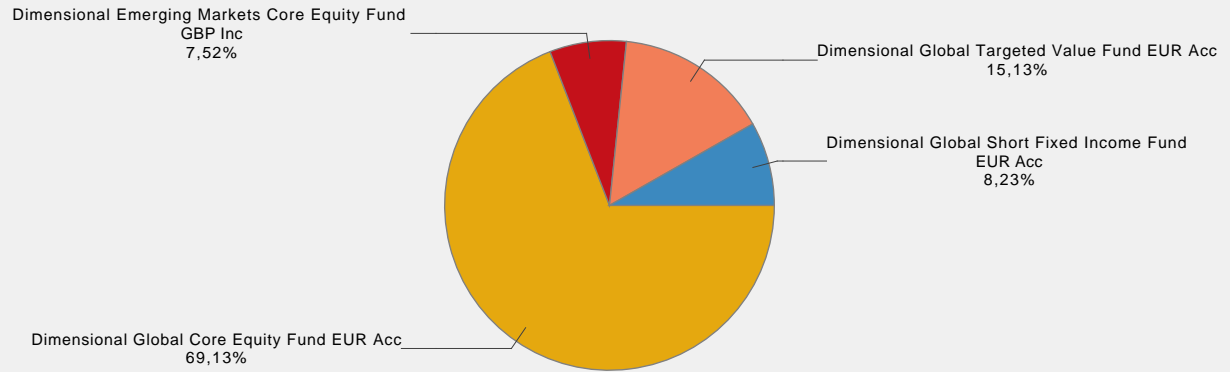


* Geldgewichtet (Internal Rate of Return)

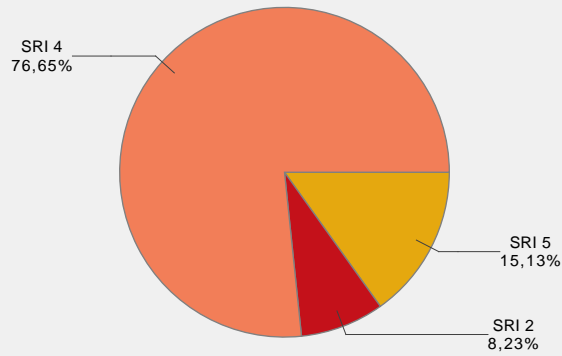
** Zur Gewährleistung eines korrekten Vergleichs ist die Wertentwicklung des Vergleichsindex immer in Bezug auf die erfolgten Kapitalein- bzw. -auszahlungen (zeit- und kapitalgewichtete Performancemessung) im jeweilig ausgewählten Zeitraum zu sehen, weshalb die nur auf die Zeitspanne bezogene Index-Performance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

*** Reihenfolge nach Wert

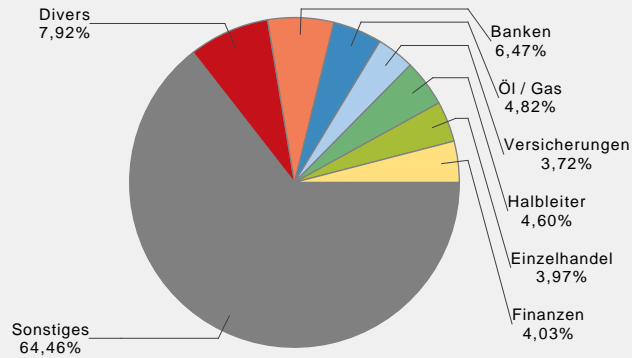
Wertpapierverteilung



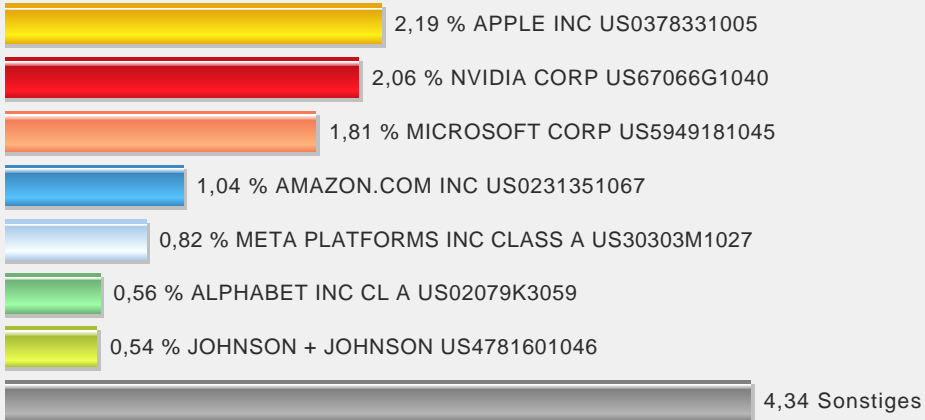
Aufteilung der SRI



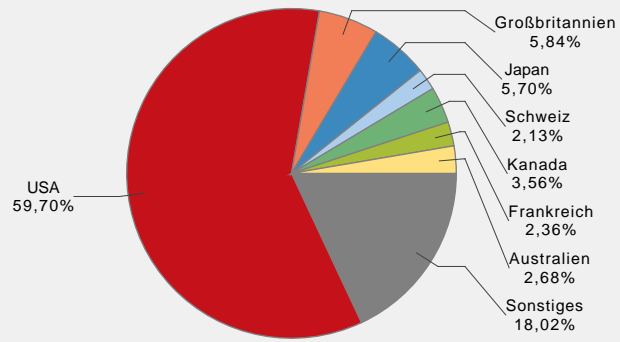
Branchen



Top Holdings



Länder



Beschreibung der Wertpapiere

Aktiefonds

Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc (GB0033772517)

- Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind. Der Fonds bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und Value-Unternehmen. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc (IE00B2PC0260)

- Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen generell übergewichtet. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc (IE00B2PC0716)

- Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet.

Rentenfonds

Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc (IE0031719473)

- Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben und haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen.