

# Vermögensübersicht

die **FinancialArchitects AG**

Fundament und Kreativität für Ihr Kapital

## Vermögensübersicht

Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung ab: 01.01.2009

| Wertpapiername<br>Gesellschaft<br>ISIN   | Stand Bewertung | Anteile/Nominale<br>Wertpapierkategorie<br>Stand Anteile                 | Währung<br>pro. Anteil Depot | Preis<br>Depotnummer<br>Anlage (Euro) | Kurs<br>Lagerstelle<br>G&V  | Wert (Euro)<br>SRI |
|--|-----------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| Dimensional Emerging Markets Core Equity Fund<br>GBP Inc<br>Dimensional Fund Advisors Ltd.<br>GB0033772517 | 27.03.2024      | 625,390000<br>Aktienfonds All Cap Emerging Markets<br>04.01.2022         | GBP<br>7,33 %                | 40,7700<br>MUSTER<br>10.000,00        | 1,165909<br>comdirect - eine Marke der Commerzbank AG<br>19.727,35  | 29.727,35<br>4     |
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc<br>Dimensional Fund Advisors Ltd.<br>IE00B2PC0260              | 27.03.2024      | 6.241,872000<br>Aktienfonds All Cap Welt<br>04.01.2022                   | EUR<br>68,68 %               | 44,6300<br>MUSTER<br>48.000,00        | 1,000000<br>comdirect - eine Marke der Commerzbank AG<br>230.574,75 | 278.574,75<br>5    |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR<br>Acc<br>Dimensional Fund Advisors Ltd.<br>IE0031719473    | 27.03.2024      | 2.770,083000<br>Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt<br>04.01.2022 | EUR<br>8,57 %                | 12,5500<br>MUSTER<br>30.000,00        | 1,000000<br>comdirect - eine Marke der Commerzbank AG<br>4.764,54   | 34.764,54<br>2     |
| Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc<br>Dimensional Fund Advisors Ltd.<br>IE00B2PC0716           | 27.03.2024      | 1.754,386000<br>Aktienfonds Small & Mid Cap Welt<br>04.01.2022           | EUR<br>15,42 %               | 35,6600<br>MUSTER<br>12.000,00        | 1,000000<br>comdirect - eine Marke der Commerzbank AG<br>50.561,40  | 62.561,40<br>5     |
| <b>Summe:</b>  |                 |  |                              |                                       |   | <b>405.628,04</b>  |

Ein-/Auszahlungen: 100.000,00 Euro \*

Vermögensbestand: 405.628,04 Euro\*\*

Wertentwicklung: 305,73 % / 9,62 % p.a.

aktuelle G&V: 305.628,04 Euro

realisierte G&V: 0,00 Euro

G&V: 305.628,04 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

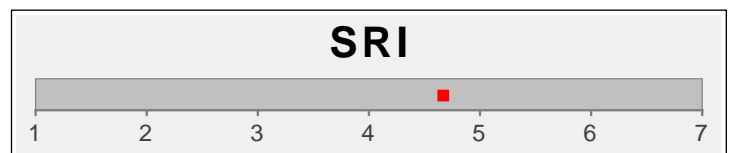
| Jahr          | Anfangsbestand | Einzahlungen      | Auszahlungen | Saldo             | Endbestand | G&V               | Rendite p.a. * |
|---------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|
| YTD           | 375.105,24     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 405.628,05 | 30.522,81         | 8,14 %         |
| 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 %        |
| <b>Summe:</b> |                | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100.000,00</b> |            | <b>305.628,05</b> |                |

\* 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): 4,7

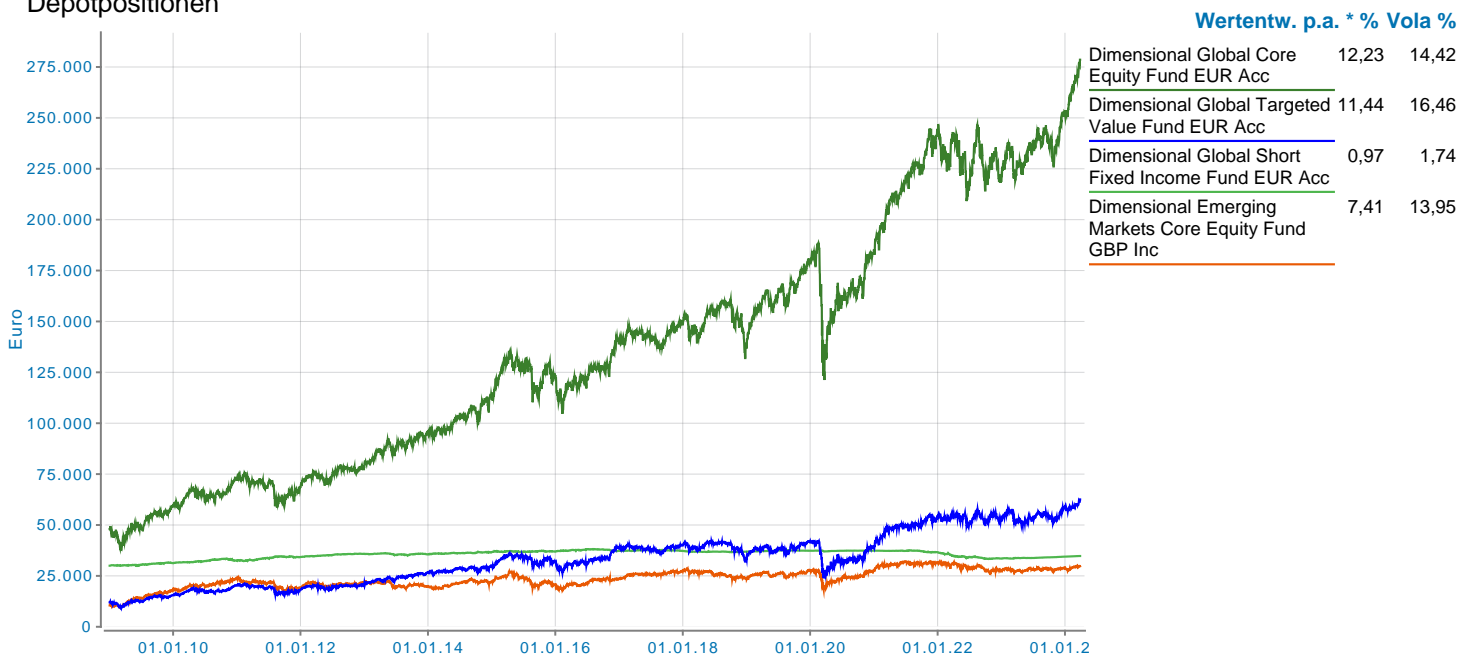


## Darstellung der Wertentwicklung gegenüber dem eingesetzten Kapital

Depotverlauf 02.01.2009 - 28.03.2024



## Depotpositionen

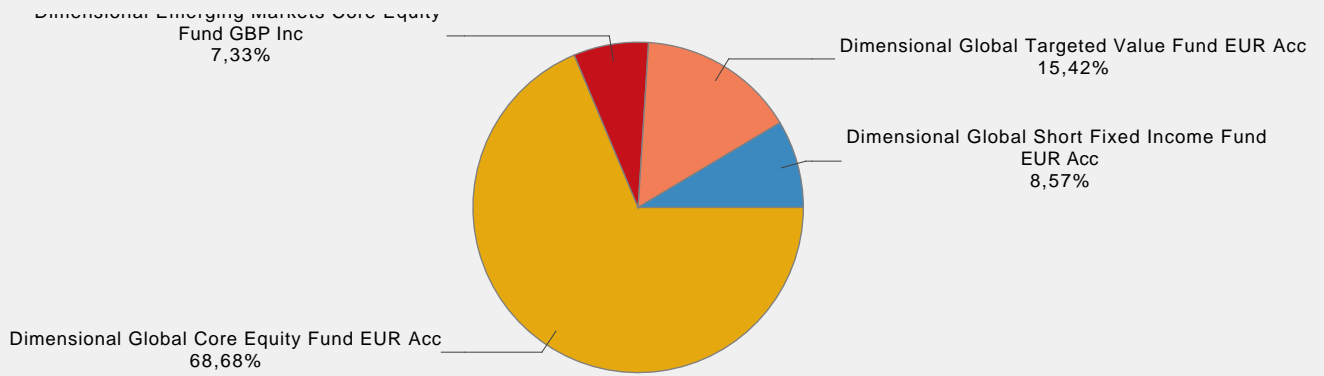


\* Geldgewichtet (Internal Rate of Return)

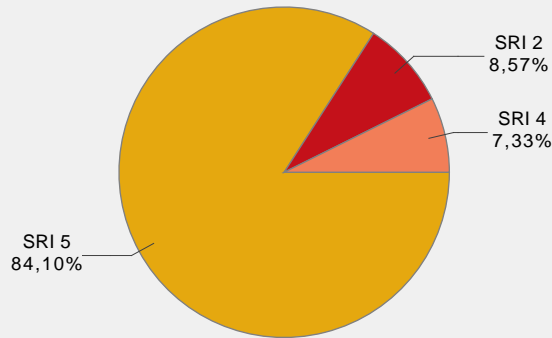
\*\* Zur Gewährleistung eines korrekten Vergleichs ist die Wertentwicklung des Vergleichsindex immer in Bezug auf die erfolgten Kapitalein- bzw. auszahlungen (zeit- und kapitalgewichtete Performancemessung) im jeweilig ausgewählten Zeitraum zu sehen, weshalb die nur auf die Zeitspanne bezogene Index-Performance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

\*\*\* Reihenfolge nach Wert

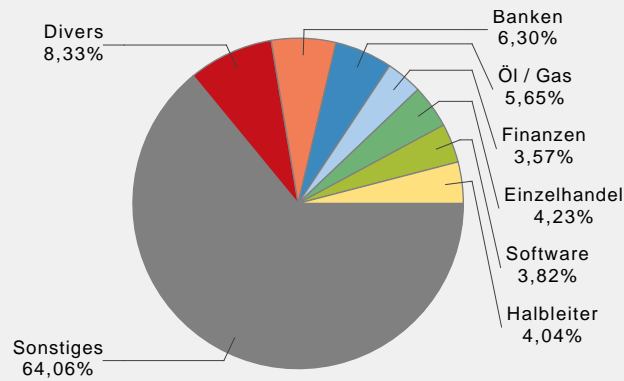
## Wertpapierverteilung



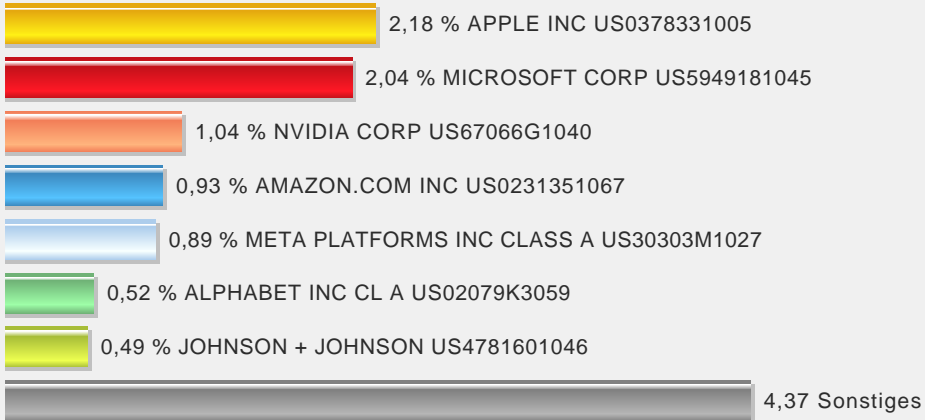
## Aufteilung der SRI



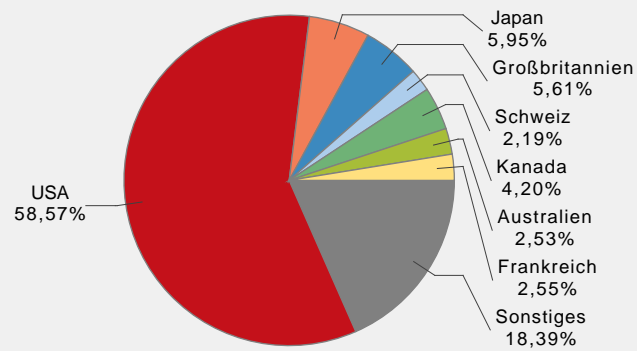
## Branchen



## Top Holdings



## Länder



## Beschreibung der Wertpapiere

### Aktienfonds

#### **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)**

- Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und Value-Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

#### **Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Acc (IE00B2PC0716)**

- Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

### Rentenfonds

#### **Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc (IE0031719473)**

- Anlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Dabei wird er Finanzkontrakte / -instrumente (Derivate) einsetzen, um Währungsrisiken zu verwalten.