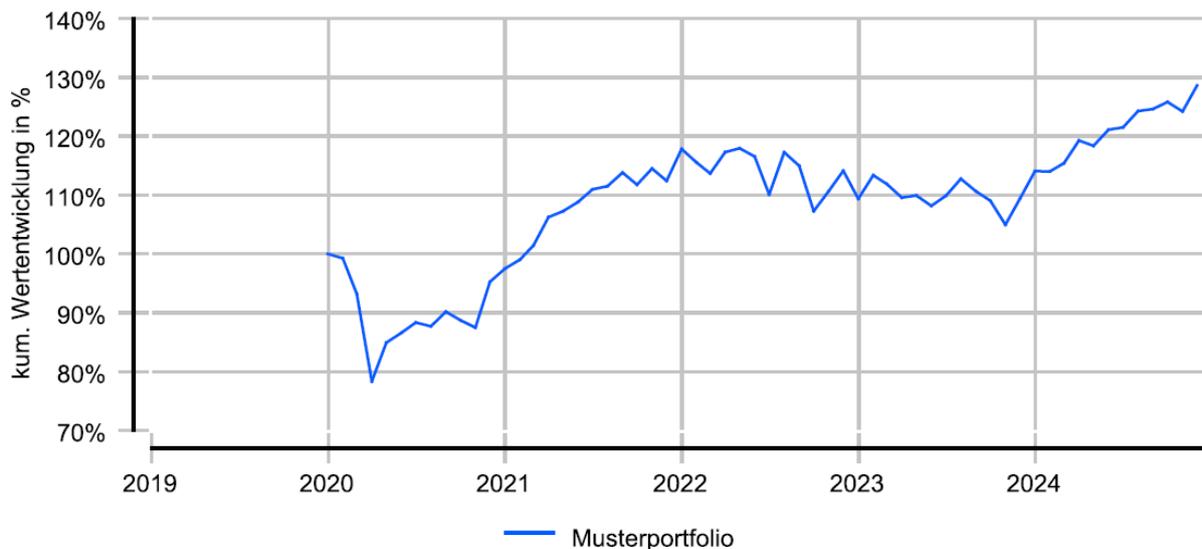


Fondofolio ETF mit Kick – Chance 6.0

Zielgröße/Benchmark:	6,0% p.a.	Vermögensverwalter:	Klingenberg & Cie. Investment KG
Anlagehorizont:	> 8 Jahre	Depotbank:	FIL Fondsbank (FFB), keine Depotgebühr
Verlustschwelle:	-10%	Deutsche Einlagensicherung:	ja
Verwaltungskosten p.a.:	0,714% (0,6% zzgl. MwSt.)	Mindestanlage:	1000,-Euro
Ausgabeaufschlag:	entfällt	Sparplan:	ab 50,-Euro mtl.
Gutschrift der Bestandsprovisionen:	ja	FondsRente/Auszahlplan:	möglich

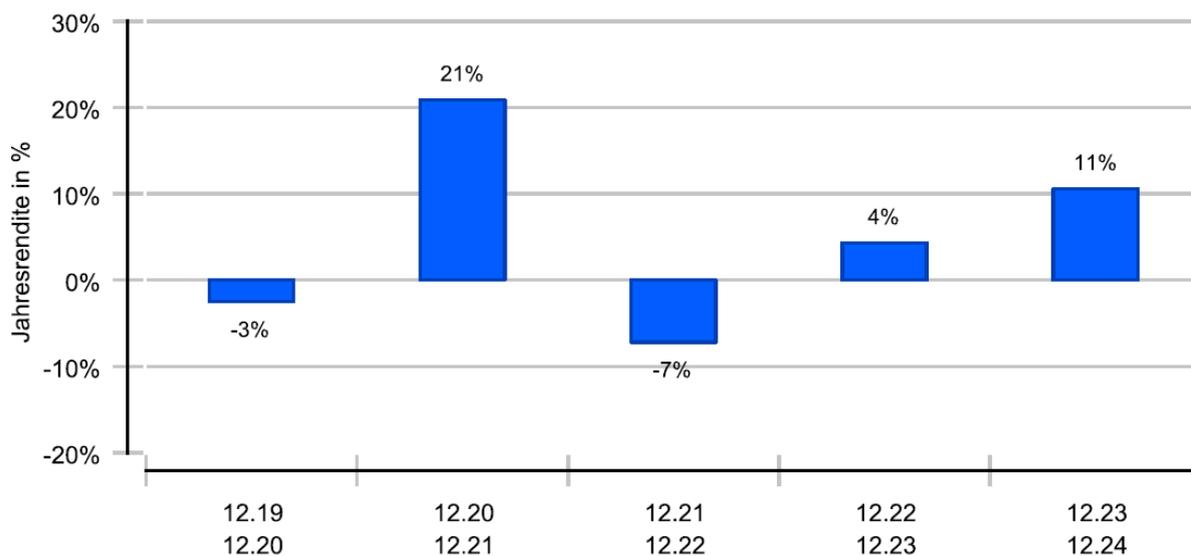
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 31.12.2024

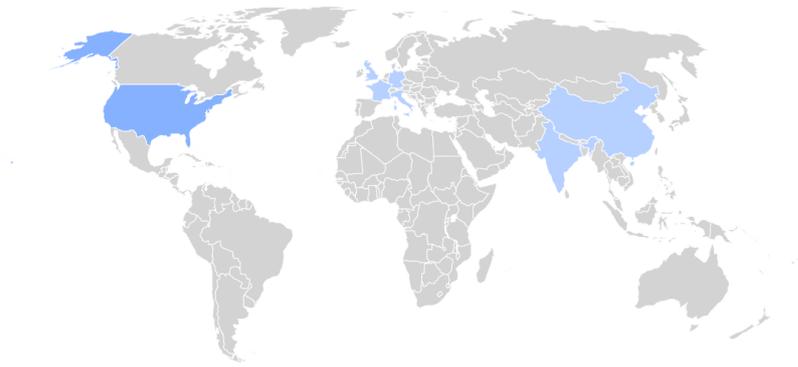
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.





Kennzahlen (31.12.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	10,45 %	15,18 %	6,92 %	25,98 %	151,02 %
Performance p.a.	10,45 %	7,32 %	2,26 %	4,73 %	6,84 %
Volatilität	6,13 %	7,94 %	10,23 %	13,08 %	10,50 %
Sharpe Ratio	+1,12	+0,48	neg.	+0,27	+0,61
max. Drawdown	-2,01 %	-7,41 %	-11,01 %	-21,67 %	-21,67 %
Längste Verlustphase	1 Mon	10 Mon	22 Mon	22 Mon	22 Mon

Ländergewichtung¹

Land	Anteil
USA	20,20 %
Deutschland	4,69 %
Italien	4,39 %
Vereinigtes Königreich	4,38 %
Frankreich	3,62 %
China	2,89 %
Indien	2,53 %
keine Angabe	17,05 %

Wertpapiere¹

Wertpapierart	Anteil
Aktien	68,96 %
Anleihen	7,94 %
Immobilien	7,00 %
Renten	6,83 %
keine Angabe	9,09 %

Größte Positionen¹

Position	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,25 %
keine Angabe	31,84 %

Branchen¹

Branche	Anteil
Industrie	5,78 %
Finanzwesen	5,60 %
Finanzwerte	4,86 %
Versorgungsindustrie	4,30 %
Industrieuntern.	4,25 %
Basiskonsumgüter	3,27 %
Grundstoffe	3,14 %
keine Angabe	32,17 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.12.2024

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2024	10,56 %
2023	4,28 %
2022	-7,17 %
2021	20,86 %
2020	-2,51 %
2019	21,19 %
2018	-6,48 %
2017	6,72 %
2016	8,62 %
2015	9,28 %