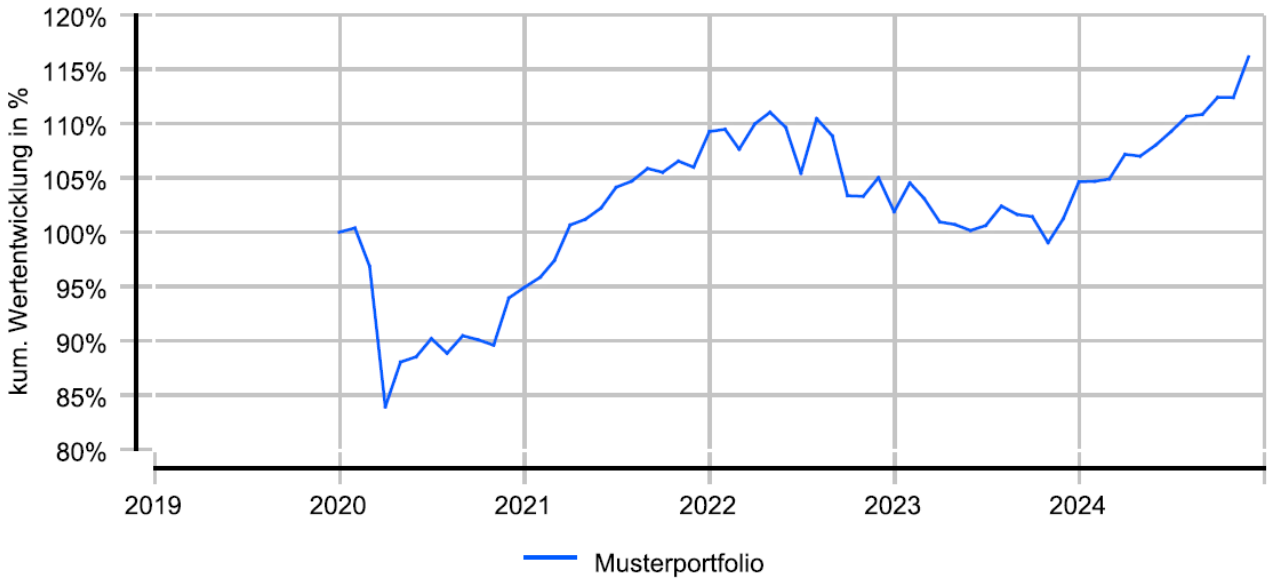
## Fondofolio ETF mit Kick – Ertrag 3.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zielgröße/Benchmark: | 3,0% p.a. | Vermögensverwalter: Klingenberg & Cie. Investment KG | |
| Anlagehorizont: | > 3 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 |

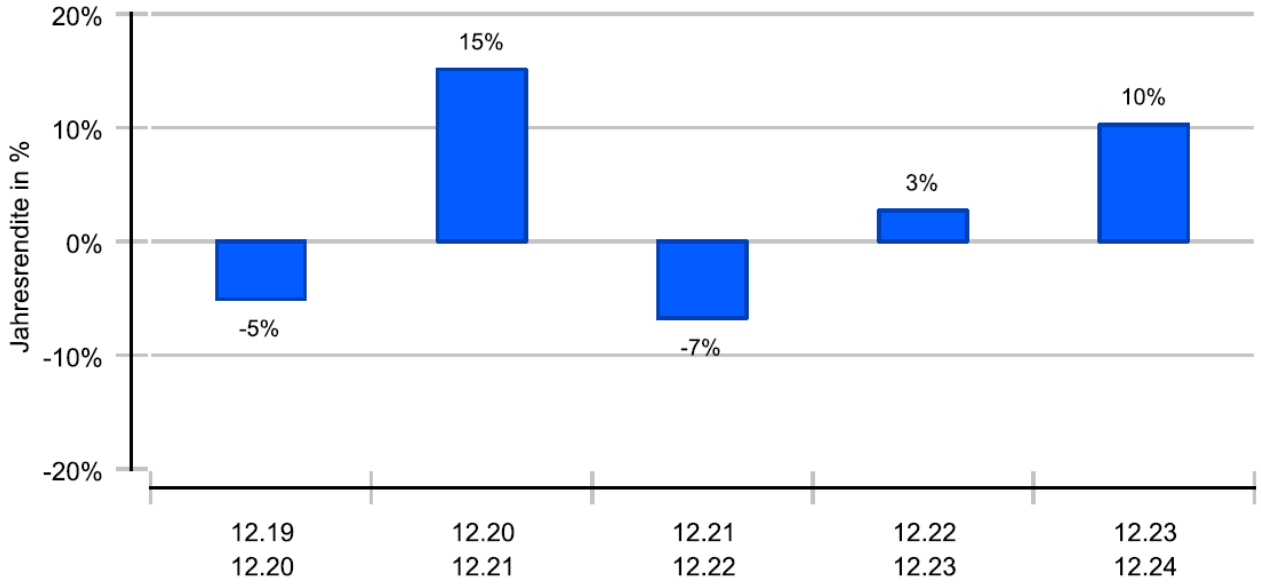
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 31.12.2024

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.** | 10,26 % | 13,24 % | 5,60 % | 15,38 % | 74,95 % |
| **Performance p.a.** | 10,26 % | 6,41 % | 1,83 % | 2,90 % | 4,10 % |
| **Volatilität** | 3,92 % | 5,34 % | 7,11 % | 9,31 % | 6,80 % |
| **Sharpe Ratio** | +1,70 | +0,55 | neg. | +0,18 | +0,54 |
| **max. Drawdown** | -0,67 % | -5,26 % | -10,81 % | -16,41 % | -16,41 % |
| **Längste Verlustphase** | 1 Mon | 10 Mon | 28 Mon | 28 Mon | 28 Mon |

## Ländergewichtung[1]

| | |
|---|---|
| USA | 22,06 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,34 % |
| Japan | 3,10 % |
| Frankreich | 2,95 % |
| Italien | 2,55 % |
| Deutschland | 2,33 % |
| Kanada | 1,87 % |
| keine Angabe | 38,77 % |

## Wertpapiere[1]

| | |
|---|---|
| Aktien | 28,03 % |
| Renten | 21,17 % |
| Anleihen | 18,96 % |
| Immobilien | 11,73 % |
| Unternehmensanleihen | 10,45 % |
| keine Angabe | 9,13 % |

## Größte Positionen[1]

| | |
|---|---|
| keine Angabe | 76,56 % |

## Branchen[1]

| | |
|---|---|
| Bankwesen | 3,92 % |
| Finanzwerte | 3,40 % |
| Finanzwesen | 3,38 % |
| Versorgungsindustrie | 3,34 % |
| zyklische Konsumgüter | 2,48 % |
| Industrie | 2,28 % |
| Einzelhandelsimmobilien | 2,04 % |
| keine Angabe | 49,77 % |

[1] Stand Allokationsdaten: 31.12.2024

## Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

| | |
|---|---|
| 2024 | 10,26 % |
| 2023 | 2,71 % |
| 2022 | -6,75 % |
| 2021 | 15,10 % |
| 2020 | -5,07 % |
| 2019 | 13,91 % |
| 2018 | -2,40 % |
| 2017 | 2,00 % |
| 2016 | 7,83 % |
| 2015 | 6,50 % |