

## Fondofolio ETF mit Kick - Ertrag

Zielgröße/Benchmark:	3,0% p.a.	Vermögensverwalter: Klingenberg & Cie. Investment KG
Anlagehorizont:	> 3 Jahre	Depotbank: Comdirect Bank AG
Verlustschwelle:	-10%	Deutsche Einlagensicherung: ja
Verwaltungskosten: p.a.:	0,476% (0,4% zzgl. MwSt.)	Mindestanlage: 10000,-Euro
Ausgabeaufschlag:	entfällt	Sparplan: ab 200,-Euro mtl.
Gutschrift der Bestandsprovisionen: ja		FondsRente/Auszahlplan: möglich

**kum. Ergebnis: 127% zum 31.12.2018 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2010)**



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.12.2018

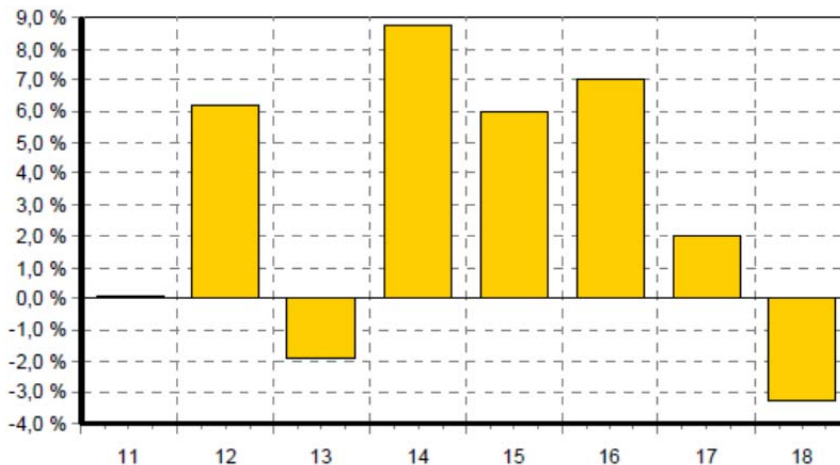
* seit 1 Monat:	-1,26 %
* seit Jahresbeginn:	-3,25 %
seit 1 Jahr:	-3,25 %
seit 2 Jahren:	-0,66 %
seit 3 Jahren:	1,84 %
seit 5 Jahren:	4,02 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	3,12 %	neg.
seit 2 Jahren:	3,29 %	neg.
seit 3 Jahren:	3,20 %	0,55
seit 5 Jahren:	4,89 %	0,79

### Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



### jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	-3,25 %
im Jahr 2017:	2,01 %
im Jahr 2016:	7,02 %
im Jahr 2015:	6,03 %
im Jahr 2014:	8,74 %
im Jahr 2013:	-1,93 %
im Jahr 2012:	6,20 %
im Jahr 2011:	0,07 %
* im Jahr 2010:	n.v.

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.12.2018



25,4 %	Immobilienfonds/Welt
14,8 %	Rentenfonds Emerging Markets
14,1 %	Rentenfonds internationale Währungen
11,5 %	Aktienfonds Emerging Markets
10,0 %	Rentenfonds US-Dollar/ Kurzläufer
9,0 %	Rohstoff Fonds
7,7 %	Aktienfonds Euroland

7,5 % Aktienfonds Europa/Nebenwerte

### Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.12.2018



19,6 %	Immobilien
19,5 %	Aktien
8,8 %	Anleihen
4,7 %	Rohstoff Fonds
0,4 %	Investmentfonds
6,6 %	Bankguthaben
40,4 %	weitere Anteile