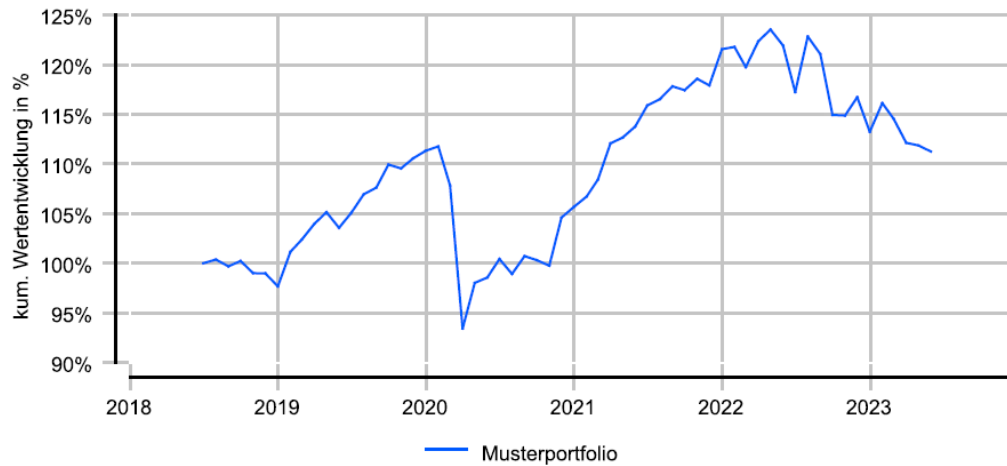


## Fondfolio ETF mit Kick – Ertrag 3.0

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

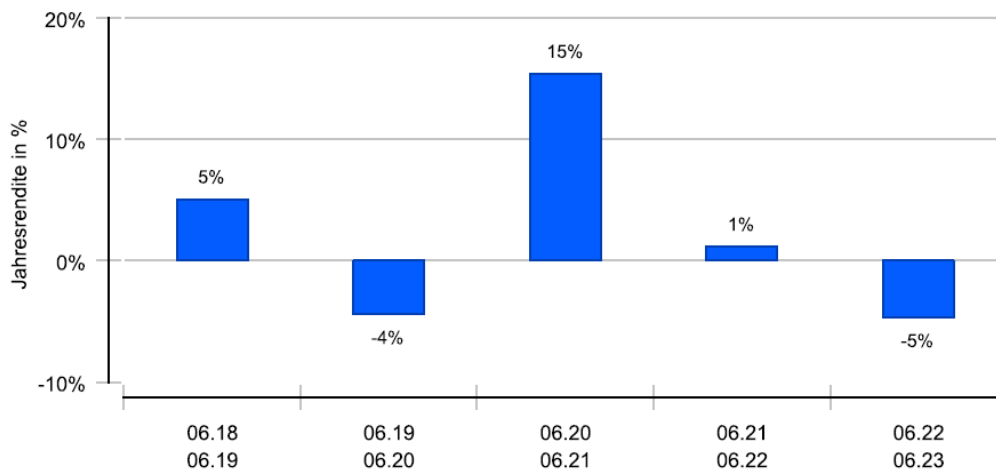
### Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 30.06.2023

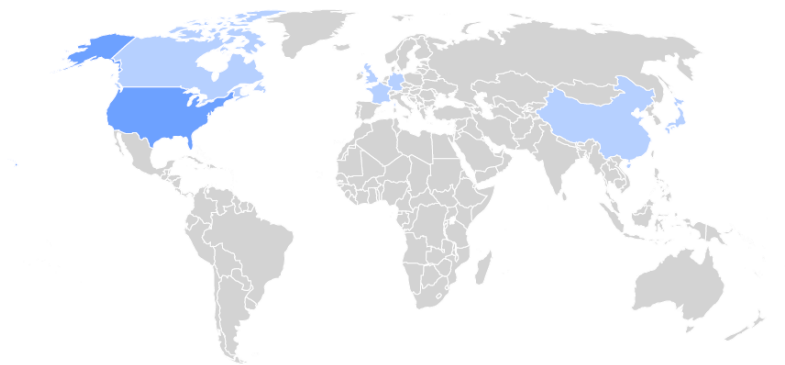
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



### Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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





### Kennzahlen (30.06.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-4,67 %	-3,57 %	11,29 %	11,77 %	52,41 %
Performance p.a.	-4,67 %	-1,80 %	3,63 %	2,25 %	3,45 %
Volatilität	8,97 %	7,66 %	7,39 %	9,19 %	6,97 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	+0,45	+0,25	+0,49
max. Drawdown	-9,43 %	-9,94 %	-9,94 %	-16,41 %	-16,41 %
Längste Verlustphase	11 Mon	14 Mon	14 Mon	14 Mon	14 Mon

### Ländergewichtung<sup>1</sup>

USA	33,33 %
Vereinigtes Königreich	5,46 %
Japan	4,89 %
Frankreich	4,28 %
Deutschland	3,46 %
China	3,42 %
Kanada	3,15 %
keine Angabe	5,51 %

### Wertpapiere<sup>1</sup>

Aktien	48,42 %
Anleihen	28,86 %
Renten	22,64 %

### Branchen<sup>1</sup>

Finanzwerte	4,98 %
Informationstechnologie	3,04 %
Industrie	2,41 %
REITs - Einzelhandel	2,07 %
Immobilienaktiengesellschaften	1,90 %
REITs - Wohnimmobilien	1,87 %
Immobilienholding und -entwicklung	1,49 %
keine Angabe	61,13 %

### Währungen<sup>1</sup>

USD	20,79 %
EUR	16,50 %
GBP	3,87 %
JPY	3,10 %
CAD	1,72 %
CHF	1,52 %
keine Angabe	48,37 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.06.2023

### Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2023 (Rumpffahr)	-1,30 %
2022	-6,84 %
2021	15,02 %
2020	-5,07 %
2019	13,98 %
2018	-2,34 %
2017	2,00 %
2016	7,83 %
2015	6,50 %
2014	9,92 %