

## 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: 131% zum 31.12.2017 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2010)**



**Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.12.2017**

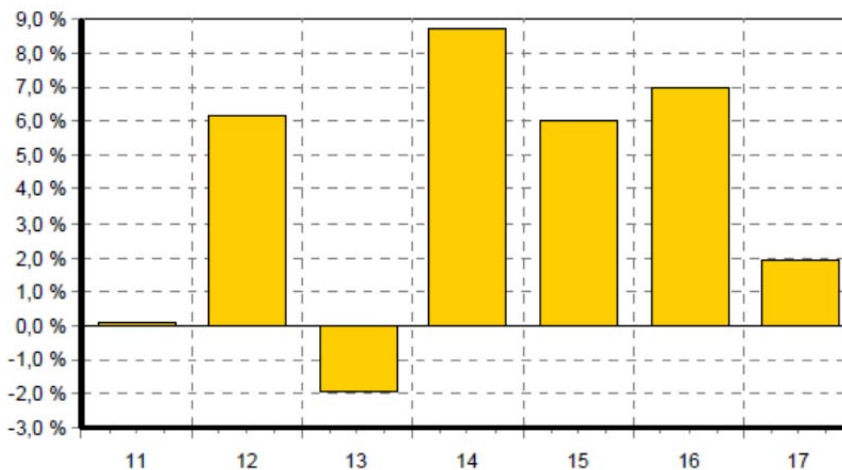
* seit 1 Monat:	0,07 %
* seit Jahresbeginn:	1,94 %
seit 1 Jahr:	1,94 %
seit 2 Jahren:	4,45 %
seit 3 Jahren:	4,98 %
seit 5 Jahren:	4,29 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

**Volatilität und Sharpe-Ratio**

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	3,29 %	neg.
seit 2 Jahren:	2,97 %	0,49
seit 3 Jahren:	5,63 %	0,35
seit 5 Jahren:	5,01 %	0,26

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



**jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis**

* im Jahr 2017:	1,94 %
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.

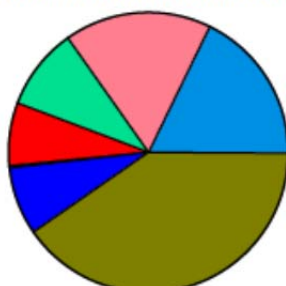
(\* = Jahr nicht vollständig)

**Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.12.2017**



24,1 %	Immobilienfonds/Welt
14,7 %	Rentenfonds Emerging Markets
13,1 %	Rentenfonds internationale Währungen
12,6 %	Aktienfonds Emerging Markets
9,2 %	Rohstoff Fonds
9,1 %	Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
8,7 %	Aktienfonds Europa/Nebenw erte
8,4 %	Aktienfonds Euroland

**Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.12.2017**



17,8 %	Immobilien
17,1 %	Aktien
9,2 %	Rohstoff Fonds
7,4 %	Anleihen
0,3 %	Investmentfonds
7,7 %	Bankguthaben
40,4 %	weitere Anteile