

Fondofolio ETF mit Kick - Wachstum

Zielgröße/Benchmark:	4,5% 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: 141% 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

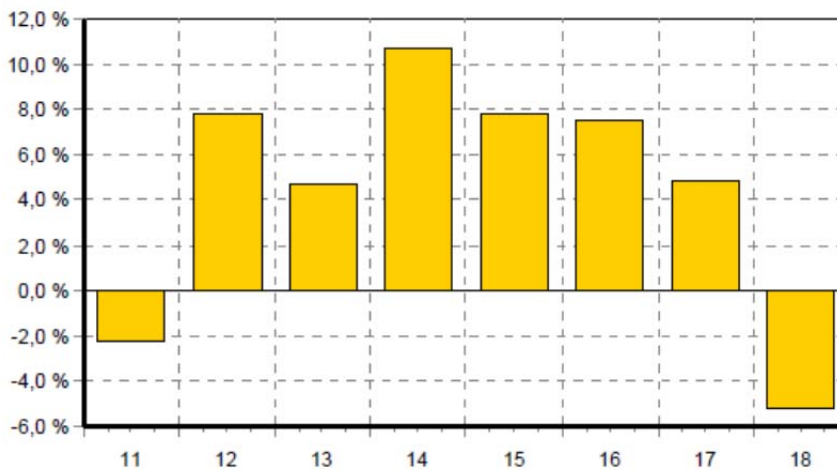
* seit 1 Monat:	-3,26 %
* seit Jahresbeginn:	-5,15 %
seit 1 Jahr:	-5,15 %
seit 2 Jahren:	-0,26 %
seit 3 Jahren:	2,27 %
seit 5 Jahren:	5,04 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	5,45 %	neg.
seit 2 Jahren:	4,89 %	neg.
seit 3 Jahren:	4,80 %	0,45
seit 5 Jahren:	6,41 %	0,76

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



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	-5,15 %
im Jahr 2017:	4,88 %
im Jahr 2016:	7,15 %
im Jahr 2015:	7,89 %
im Jahr 2014:	10,80 %
im Jahr 2013:	4,68 %
im Jahr 2012:	7,86 %
im Jahr 2011:	-2,30 %
* im Jahr 2010:	n.v.

(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.12.2018



19,8 % Immobilienfonds/Weit	4,9 % Rentenfonds US-Dollar/Kurzläufer
12,6 % Aktienfonds Euroland	
12,2 % Aktienfonds Europa/Nebenwerte	
11,7 % Aktienfonds USA	
11,2 % Aktienfonds Emerging Markets	
9,6 % Rentenfonds Emerging Markets	
9,2 % Rentenfonds internationale Währungen	
8,8 % Rohstoff Fonds	

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.12.2018



40,6 % Aktien
15,3 % Immobilien
4,6 % Rohstoff Fonds
4,3 % Anleihen
0,2 % Investmentfonds
4,9 % Bankguthaben
30,0 % weitere Anteile