

## 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: 146% zum 31.03.2018 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2010)**



**Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.03.2018**

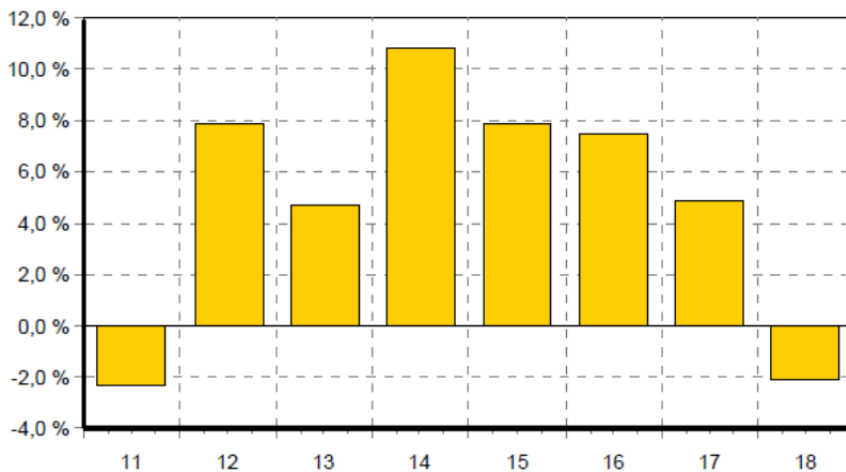
* seit 1 Monat:	-1,49 %
* seit Jahresbeginn:	-2,06 %
seit 1 Jahr:	-0,77 %
seit 2 Jahren:	5,64 %
seit 3 Jahren:	2,53 %
seit 5 Jahren:	6,03 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

**Volatilität und Sharpe-Ratio**

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	3,65 %	neg.
seit 2 Jahren:	3,71 %	1,49
seit 3 Jahren:	6,37 %	0,38
seit 5 Jahren:	6,24 %	0,93

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



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

* im Jahr 2018:	-2,06 %
im Jahr 2017:	4,88 %
im Jahr 2016:	7,51 %
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.

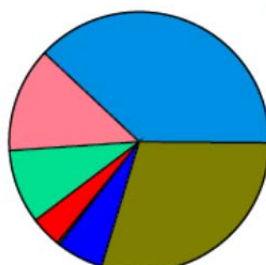
(\* = Jahr nicht vollständig)

**Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.03.2018**



18,8 % Immobilienfonds/Welt	4,3 % Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
13,8 % Aktienfonds Europa/Nebenw erte	
13,2 % Aktienfonds Euroland	
12,1 % Aktienfonds Emerging Markets	
11,1 % Aktienfonds USA	
9,2 % Rentenfonds Emerging Markets	
9,0 % Rohstoff Fonds	
8,5 % Rentenfonds internationale Währungen	

**Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.03.2018**



38,0 % Aktien
13,1 % Immobilien
9,0 % Rohstoff Fonds
4,0 % Anleihen
0,1 % Investmentfonds
6,0 % Bankguthaben
29,8 % w eitere Anteile