

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: 150% zum 30.09.2018 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2010)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 30.09.2018

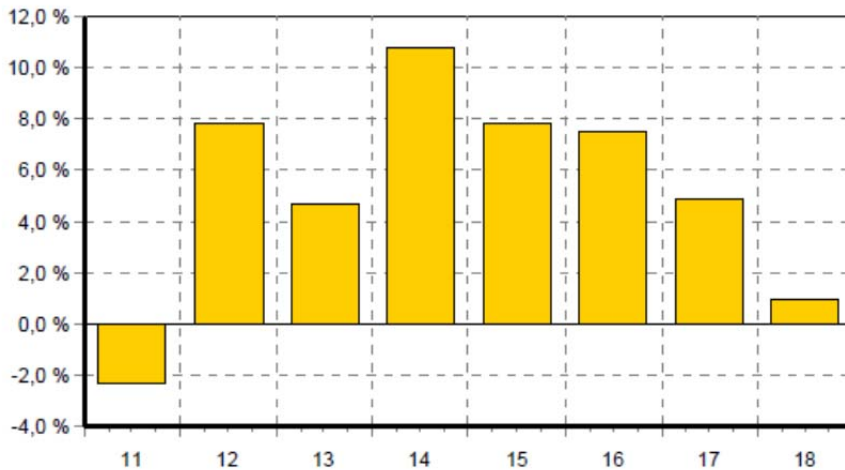
* seit 1 Monat:	0,30 %
* seit Jahresbeginn:	0,96 %
seit 1 Jahr:	2,44 %
seit 2 Jahren:	4,44 %
seit 3 Jahren:	5,96 %
seit 5 Jahren:	6,82 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	4,20 %	0,57
seit 2 Jahren:	3,94 %	1,10
seit 3 Jahren:	5,46 %	1,07
seit 5 Jahren:	6,03 %	1,10

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



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	0,96 %
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.

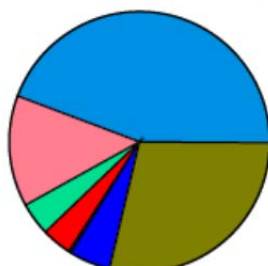
(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 30.09.2018



18,5 % Immobilienfonds/Welt	4,5 % Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
13,9 % Aktienfonds Europa/Nebenwerte	
13,1 % Aktienfonds Euroland	
12,7 % Aktienfonds USA	
11,3 % Aktienfonds Emerging Markets	
9,2 % Rentenfonds Emerging Markets	
8,4 % Rentenfonds internationale Währungen	
8,4 % Rohstoff Fonds	

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 30.09.2018



44,0 % Aktien
13,9 % Immobilien
4,0 % Anleihen
4,0 % Rohstoff Fonds
0,2 % Fonds
5,1 % Bankguthaben
28,9 % weitere Anteile