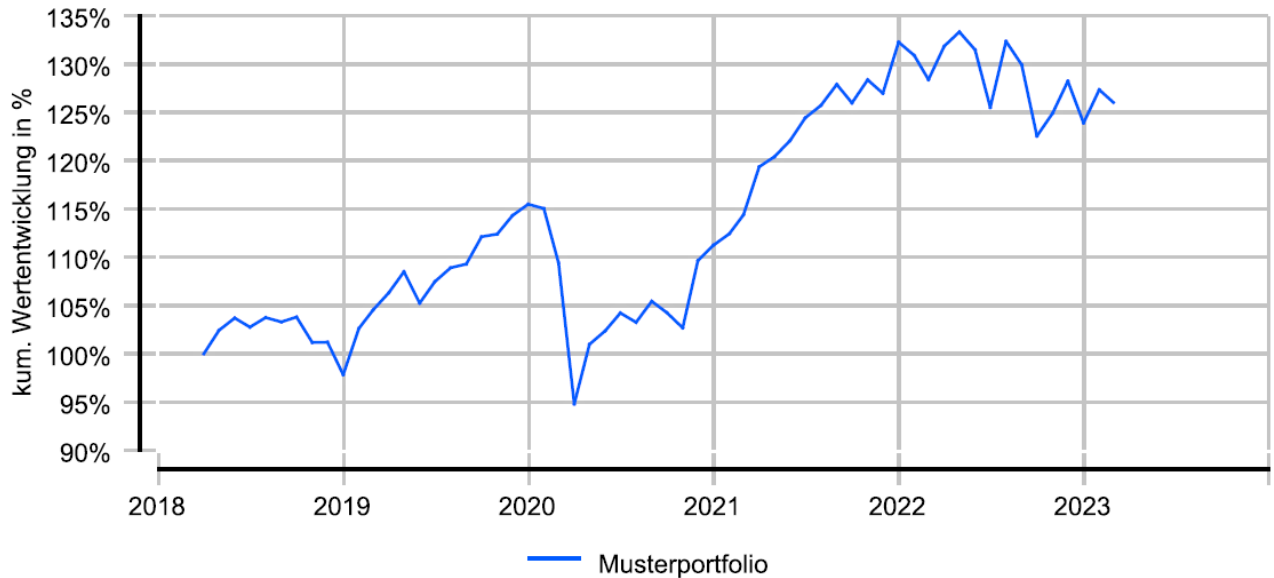


## Fondofolio ETF mit Kick – Wachstum 4.5

Zielgröße/Benchmark:	4,5% p.a.	Vermögensverwalter: Klingenberg & Cie. Investment KG
Anlagehorizont:	> 5 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

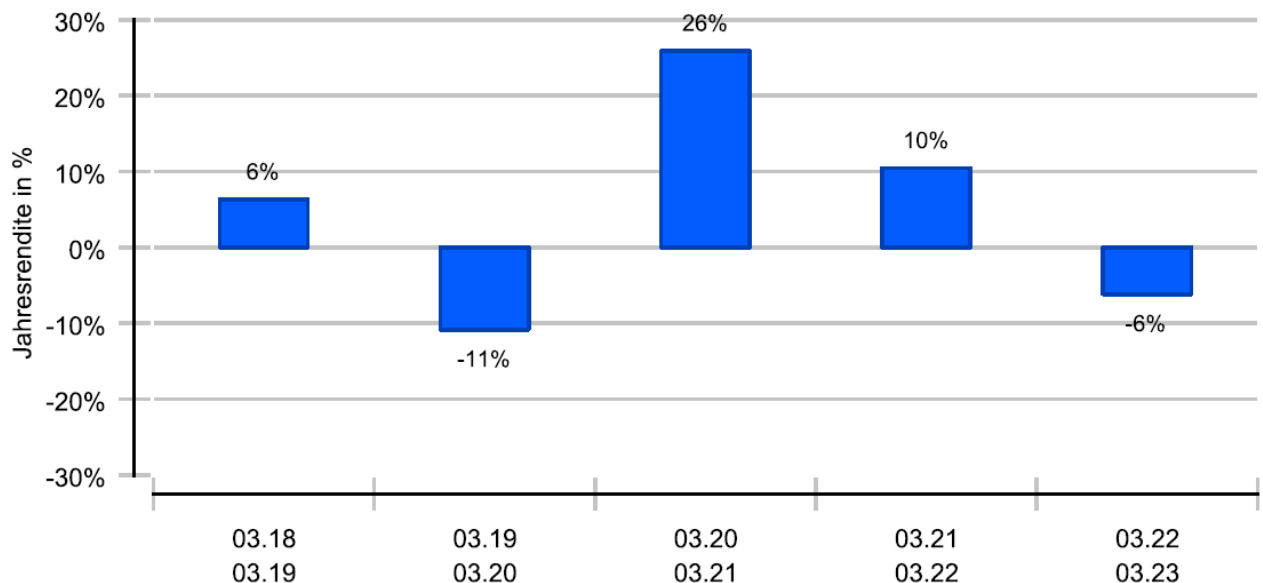
### Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 31.03.2023

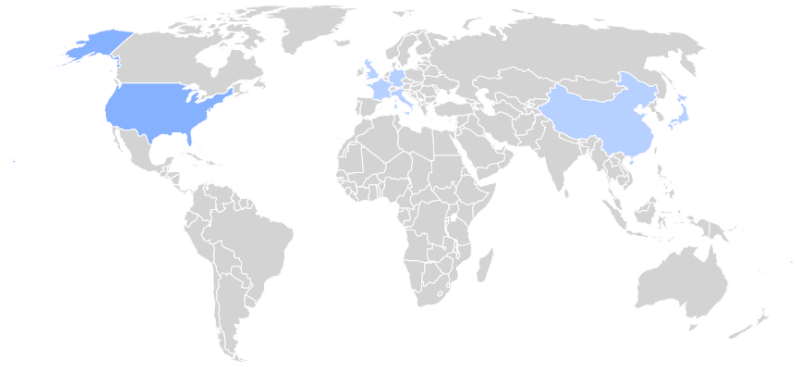
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



### Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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





### Kennzahlen (31.03.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-6,16 %	3,65 %	30,50 %	23,72 %	85,97 %
Performance p.a.	-6,16 %	1,81 %	9,28 %	4,35 %	5,23 %
Volatilität	11,48 %	9,41 %	9,73 %	10,84 %	8,38 %
Sharpe Ratio	neg.	+0,17	+0,96	+0,42	+0,62
max. Drawdown	-8,09 %	-8,09 %	-8,09 %	-17,91 %	-17,91 %
Längste Verlustphase	11 Mon	11 Mon	11 Mon	14 Mon	14 Mon

### Ländergewichtung<sup>1</sup>

USA	28,35 %
Deutschland	6,33 %
Vereinigtes Königreich	4,14 %
Frankreich	3,83 %
China	3,01 %
Japan	2,90 %
Italien	1,98 %
keine Angabe	14,96 %

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

Aktien	59,59 %
Anleihen	20,38 %
Renten	10,00 %
Rohstoffe	9,69 %

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

Gesundheitswesen	10,16 %
Finanzwerte	6,30 %
Grundstoffe	5,28 %
Industrieuntern.	4,68 %
REITs	3,74 %
Informationstechnologie	3,47 %
Industrie	3,09 %
keine Angabe	40,37 %

### Währungen<sup>1</sup>

USD	20,30 %
EUR	19,92 %
GBP	3,65 %
JPY	1,65 %
CHF	1,47 %
SEK	1,14 %
keine Angabe	49,45 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.03.2023

### Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2023 (Rumpfsjahr)	-0,14 %
2022	-6,33 %
2021	18,89 %
2020	-3,66 %
2019	18,04 %
2018	-4,44 %
2017	5,00 %
2016	8,52 %
2015	8,11 %
2014	11,74 %