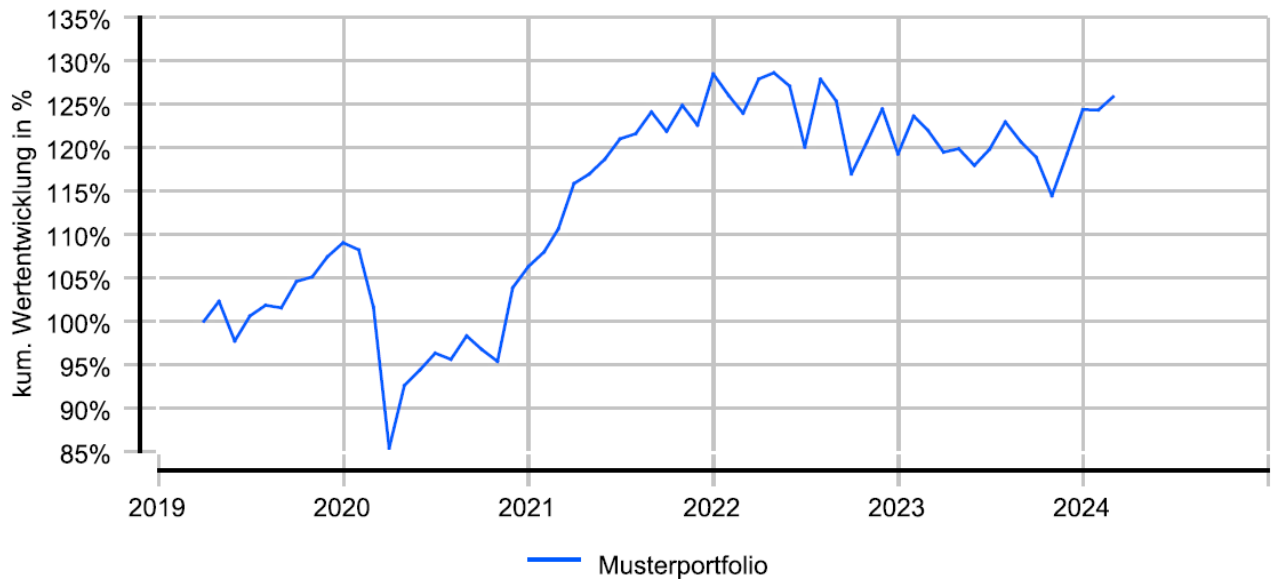


## Fondofolio ETF mit Kick – Chance 6.0

|                                     |                           |                             |  |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Zielgröße/Benchmark:                | 6,0% p.a.                 | Vermögensverwalter:         | Klingenberg & Cie. Investment KG       |
| Anlagehorizont:                     | > 8 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                                |

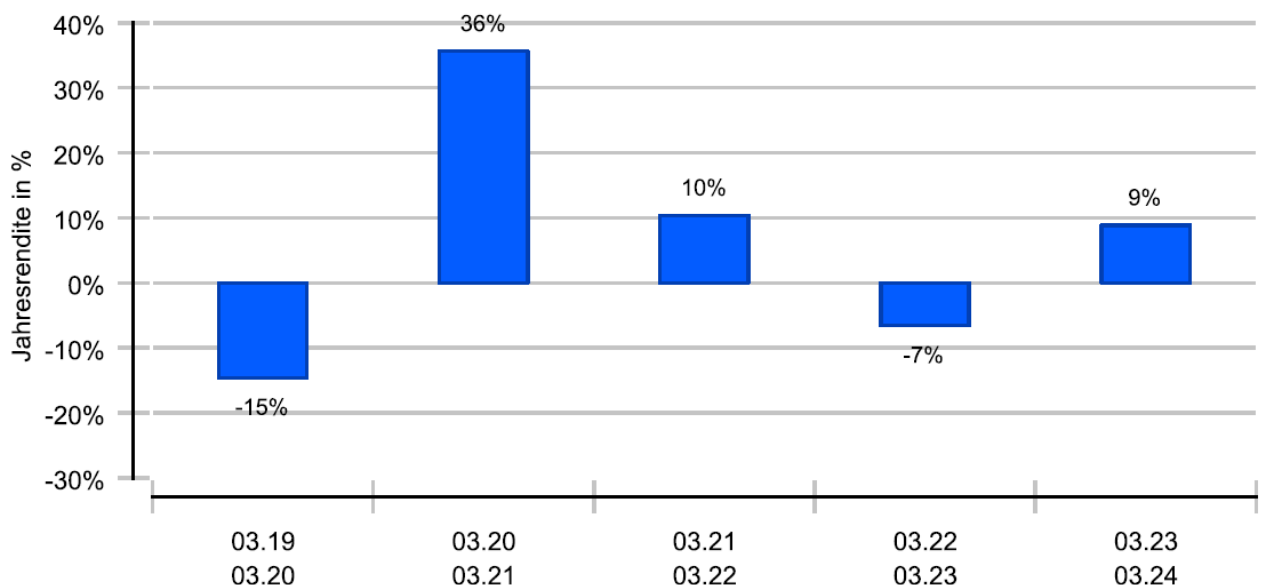
### Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 31.03.2024

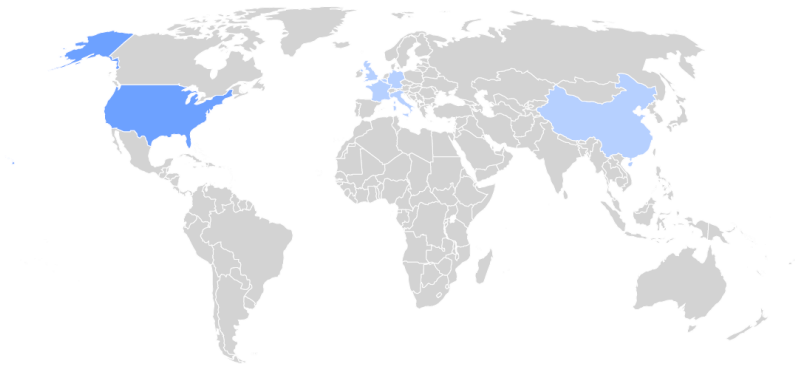
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



### Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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





### Kennzahlen (31.03.2024)

| Bezeichnung          | 1 Jahr  | 2 Jahre  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | seit Auflage |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| Performance kum.     | 8,86 %  | 1,68 %   | 12,24 %  | 30,04 %  | 137,62 %     |
| Performance p.a.     | 8,86 %  | 0,84 %   | 3,92 %   | 5,39 %   | 6,79 %       |
| Volatilität          | 8,92 %  | 11,63 %  | 10,45 %  | 13,22 %  | 10,70 %      |
| Sharpe Ratio         | +0,58   | neg.     | +0,25    | +0,36    | +0,61        |
| max. Drawdown        | -6,86 % | -10,98 % | -10,98 % | -21,67 % | -21,67 %     |
| Längste Verlustphase | 4 Mon   | 22 Mon   | 22 Mon   | 22 Mon   | 22 Mon       |

### Ländergewichtung<sup>1</sup>

|                        |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 32,53 % |
| Deutschland            | 5,50 %  |
| Vereinigtes Königreich | 4,50 %  |
| Frankreich             | 4,35 %  |
| Italien                | 4,10 %  |
| China                  | 2,58 %  |
| Belgien                | 2,52 %  |
| keine Angabe           | 16,54 % |

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

|              |         |
|--------------|---------|
| Aktien       | 69,32 % |
| Anleihen     | 7,73 %  |
| Immobilien   | 6,97 %  |
| Renten       | 6,94 %  |
| keine Angabe | 8,78 %  |

### Größte Positionen<sup>1</sup>

|              |         |
|--------------|---------|
| keine Angabe | 31,04 % |
|--------------|---------|

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

|                  |         |
|------------------|---------|
| Gesundheitswesen | 12,10 % |
| Industrie        | 7,28 %  |
| Finanzwesen      | 6,69 %  |
| Sovereign        | 6,56 %  |
| Grundstoffe      | 4,84 %  |
| Industrieuntern. | 4,72 %  |
| Finanzwerte      | 4,63 %  |
| keine Angabe     | 15,83 % |

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.03.2024

### Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 2024 (Rumpfsjahr) | 4,58 %  |
| 2023              | 4,28 %  |
| 2022              | -7,17 % |
| 2021              | 20,86 % |
| 2020              | -2,51 % |
| 2019              | 21,19 % |
| 2018              | -6,48 % |
| 2017              | 6,72 %  |
| 2016              | 8,62 %  |
| 2015              | 9,28 %  |