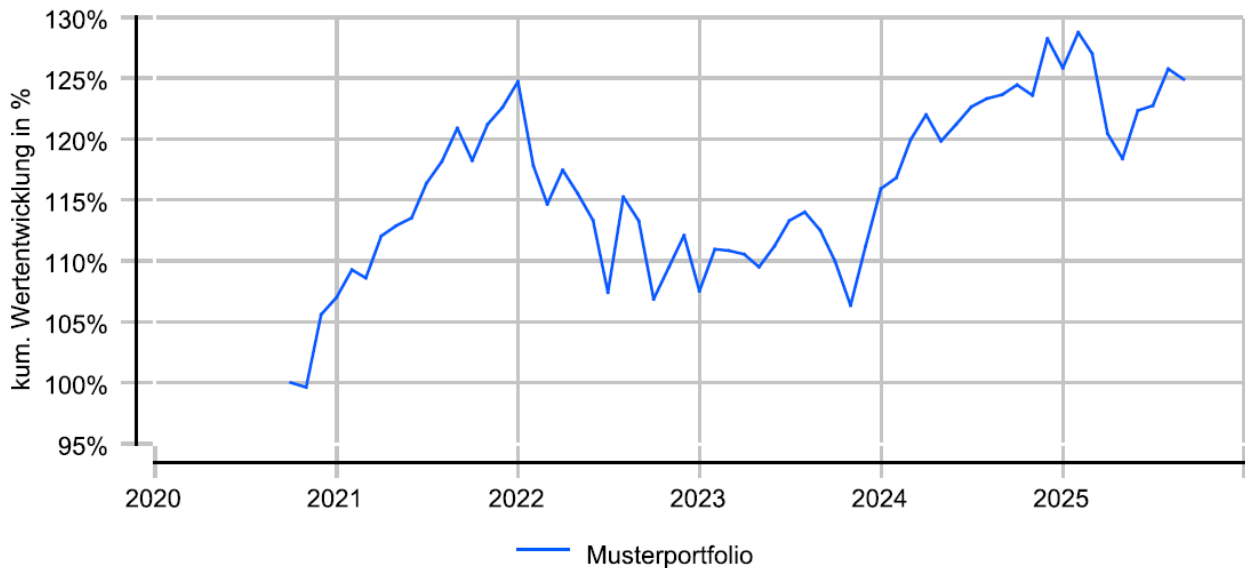


## ki Sinnvestment 4.5 – sinnvoll Anlegen

Zielgröße/Benchmark:	4,5% p.a.	Vermögensverwalter:	Klingenberg & Cie. Investment KG
Anlagehorizont:	> 3 Jahre	Depotbank:	FIL Fondsbank (FFB), keine Depotgebühr
Verlustschwelle:	-10%	SFDR:	Art. 6
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,714 % (0,6% zzgl. MwSt.)	Mindestanlage:	1000,-Euro
Ausgabeaufschlag:	entfällt	Sparplan:	ab 50,-Euro mtl.
Gutschrift der Bestandsprovisionen:	ja, ca. 0,4%	FondsRente/Auszahlplan:	möglich

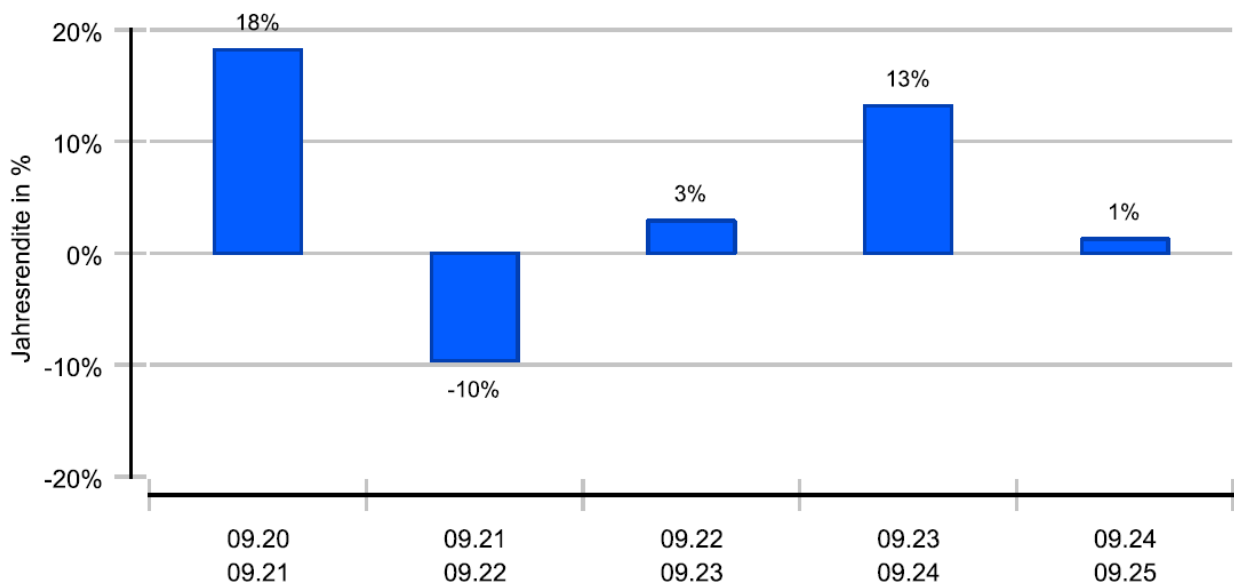
### Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 30.09.2025

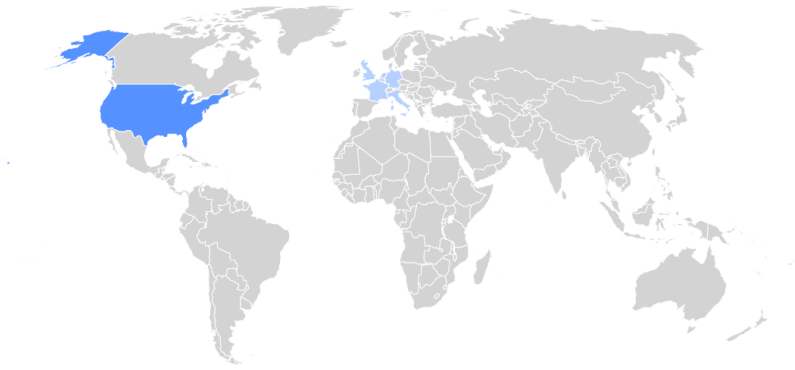
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



### Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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





### Kennzahlen (30.09.2025)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	1,26 %	14,61 %	17,93 %	26,02 %	47,42 %
Performance p.a.	1,26 %	7,06 %	5,65 %	4,73 %	5,99 %
Volatilität	8,95 %	8,30 %	7,96 %	9,37 %	9,83 %
Sharpe Ratio	neg.	+0,48	+0,34	+0,33	+0,50
max. Drawdown	-8,05 %	-8,05 %	-8,05 %	-14,74 %	-14,74 %
Längste Verlustphase	8 Mon	8 Mon	8 Mon	34 Mon	34 Mon

### Ländergewichtung<sup>1</sup>

USA	40,16 %
Frankreich	5,75 %
Deutschland	4,09 %
Vereinigtes Königreich	3,78 %
Niederlande	3,40 %
Italien	2,72 %
Supranational	2,71 %
keine Angabe	7,68 %

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

Aktien	65,64 %
Renten	17,68 %
Festverzinsliche Anleihen	8,08 %
Anleihen	6,92 %

### Größte Positionen<sup>1</sup>

Nvidia Corp.	1,24 %
keine Angabe	61,32 %

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

Informationstechnologie	10,28 %
Industrie	7,67 %
Wassertechnologie	4,38 %
Industrieuntern.	3,79 %
Technologie	2,59 %
Pharma	2,24 %
Gebrauchsgüter	2,21 %
keine Angabe	30,84 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.09.2025

### Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2025 (Rumpffahr)	0,15 %
2024	8,55 %
2023	7,81 %
2022	-13,78 %
2021	16,56 %
2020	8,43 %
2019	20,71 %