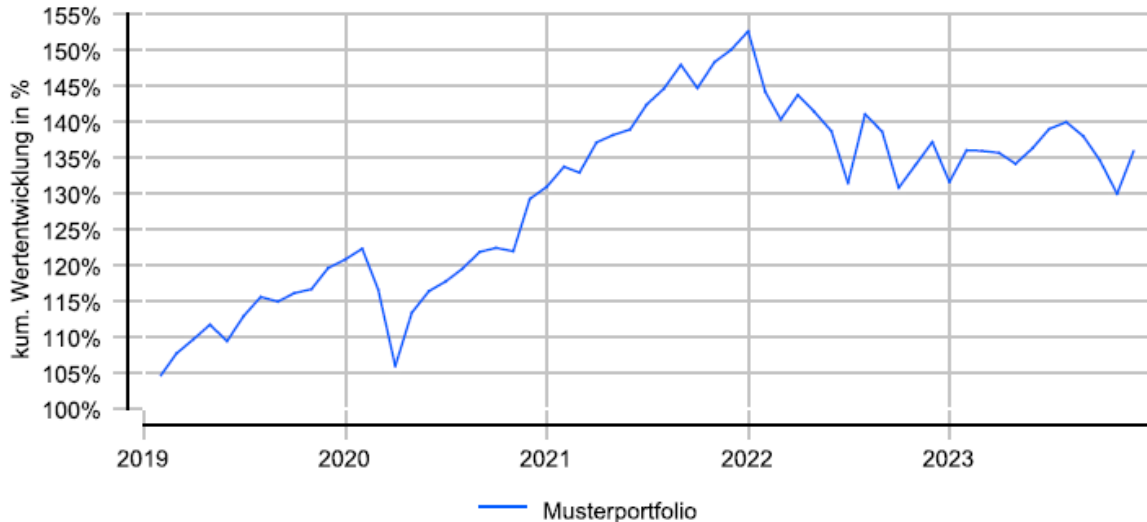


Gretas Choice 4.5 – sinnvoll Anlegen

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

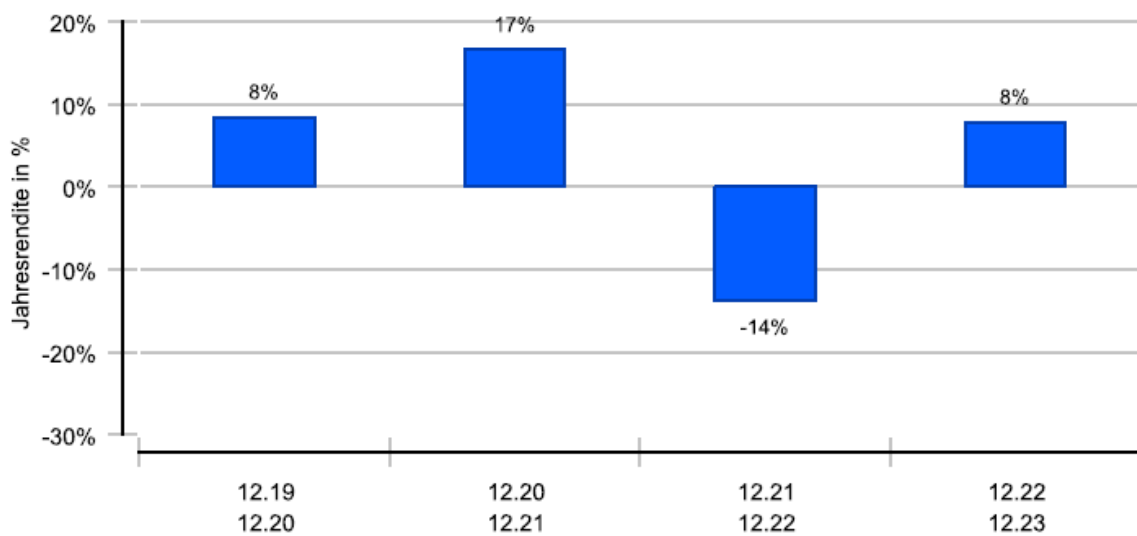
Wertentwicklung in EUR seit Auflage bis 29.12.2023

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 (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	7,81 %	-7,05 %	8,34 %	35,61 %
Performance p.a.	7,81 %	-3,59 %	2,71 %	6,39 %
Volatilität	9,03 %	11,92 %	10,42 %	10,71 %
Sharpe Ratio	+0,49	neg.	+0,17	+0,56
max. Drawdown	-7,15 %	-14,87 %	-14,87 %	-14,87 %
Längste Verlustphase	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

Ländergewichtung¹

USA	28,54 %
Amerika	7,59 %
Frankreich	6,64 %
Europa	4,29 %
Deutschland	3,95 %
Niederlande	3,20 %
Supranational	2,97 %
keine Angabe	7,91 %

Wertpapiere¹

Aktien	59,00 %
Renten	10,20 %
Festverzinsliche Anleihen	7,24 %
Anleihen	6,41 %
Alternative Investments	5,89 %
keine Angabe	7,91 %

Größte Positionen¹

keine Angabe	67,92 %
--------------	---------

Branchen¹

Industrie	6,26 %
Informationstechnologie	5,66 %
Technologie	3,51 %
Industrieuntern.	3,06 %
Halbleiter & -ausrüstung	3,05 %
Baustoffe	2,73 %
Versorger	2,65 %
keine Angabe	29,79 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.12.2023

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2023 (Rumpfbjahr)	7,81 %
2022	-13,78 %
2021	16,56 %
2020	8,43 %
2019	20,71 %