

## Senator Xtra Chance

Zielgröße/Benchmark:	6,0% p.a.	Vermögensverwalter: Klingenberg & Cie. Investment KG
Anlagehorizont:	> 5 Jahre	Depotbank: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, 49,98€ pa.
Verlustschwelle:	-10%	Deutsche Einlagensicherung: ja
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,952% (0,8% zzgl. MwSt.)	Mindestanlage: 10000,-Euro
Ausgabeaufschlag:	entfällt, Ordergeb. 2,-€	Sparplan: ab 200,-Euro mtl.
Gutschrift der Bestandsprovisionen: ja, ca. 0,5%		FondsRente/Auszahlplan: möglich

**kum. Ergebnis: 163% zum 31.12.2018 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2006)**



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.12.2018

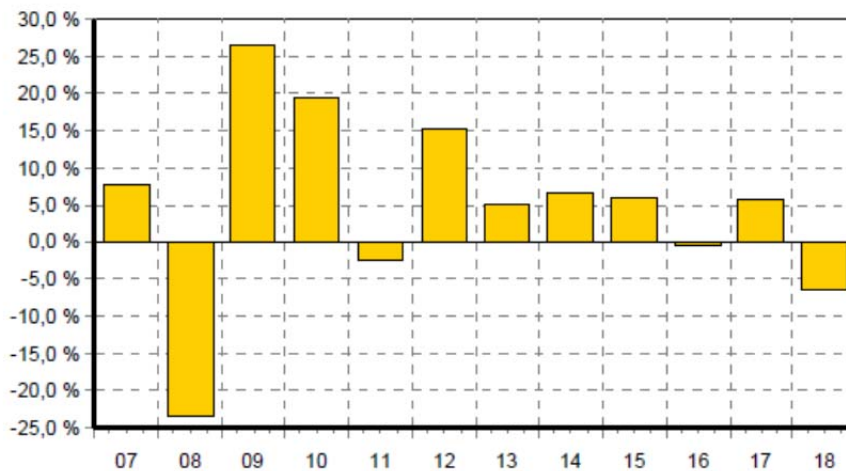
* seit 1 Monat:	-4,11 %
* seit Jahresbeginn:	-6,43 %
seit 1 Jahr:	-6,43 %
seit 2 Jahren:	-0,61 %
seit 3 Jahren:	-0,51 %
seit 5 Jahren:	2,19 %
seit 10 Jahren:	7,09 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	7,81 %	neg.
seit 2 Jahren:	6,47 %	neg.
seit 3 Jahren:	6,09 %	neg.
seit 5 Jahren:	7,02 %	0,29

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

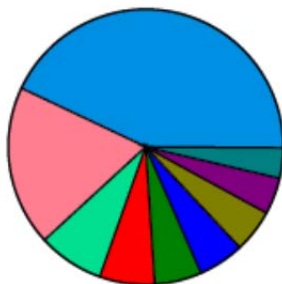


### jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	-6,43 %
im Jahr 2017:	5,58 %
im Jahr 2016:	-0,32 %
im Jahr 2015:	6,05 %
im Jahr 2014:	6,72 %
im Jahr 2013:	5,09 %
im Jahr 2012:	15,19 %
im Jahr 2011:	-2,57 %
im Jahr 2010:	19,31 %
im Jahr 2009:	26,53 %
im Jahr 2008:	-23,57 %
im Jahr 2007:	7,79 %
* im Jahr 2006:	n.v.

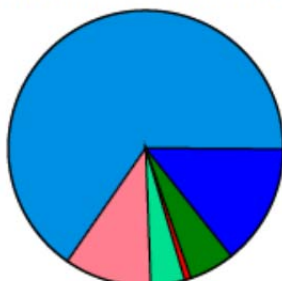
(\* = Jahr nicht vollständig)

### Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.12.2018



<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> 42,8 % Aktienfonds Europa</li> <li><span style="color: pink;">■</span> 18,8 % Aktienfonds Asien/ex Japan</li> <li><span style="color: green;">■</span> 7,6 % Rentenfonds EUR/Unternehmen</li> <li><span style="color: red;">■</span> 6,8 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige</li> <li><span style="color: darkgreen;">■</span> 5,5 % Immobilienfonds/Welt</li> <li><span style="color: blue;">■</span> 5,3 % Rentenfonds internationale Währungen</li> <li><span style="color: olive;">■</span> 5,2 % Rohstoff Fonds</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: purple;">■</span> 4,3 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro</li> <li><span style="color: teal;">■</span> 3,6 % Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen</li> </ul>
---	---

### Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.12.2018



<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> 65,1 % Aktien</li> <li><span style="color: pink;">■</span> 10,5 % Renten</li> <li><span style="color: green;">■</span> 4,1 % Immobilien</li> <li><span style="color: red;">■</span> 0,6 % Festgeld</li> <li><span style="color: darkgreen;">■</span> 5,4 % Bankguthaben</li> <li><span style="color: blue;">■</span> 14,3 % weitere Anteile</li> </ul>	
---	--