

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: 176% zum 30.06.2018 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2006)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 30.06.2018

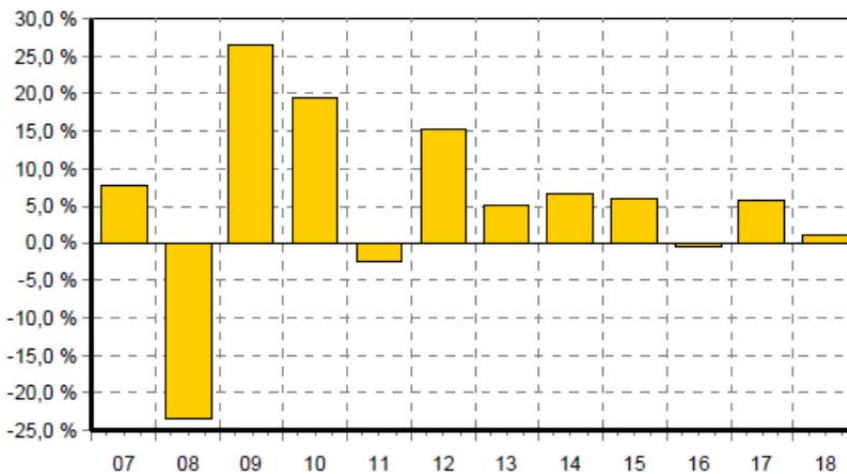
* seit 1 Monat:	-0,27 %
* seit Jahresbeginn:	1,01 %
seit 1 Jahr:	2,79 %
seit 2 Jahren:	4,52 %
seit 3 Jahren:	1,37 %
seit 5 Jahren:	4,45 %
seit 10 Jahren:	5,77 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	5,10 %	0,53
seit 2 Jahren:	4,48 %	0,99
seit 3 Jahren:	6,43 %	0,20
seit 5 Jahren:	6,37 %	0,67

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



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	1,01 %
im Jahr 2017:	5,57 %
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.

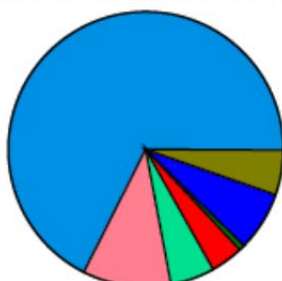
(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 30.06.2018



25,9 % Aktienfonds Europa	4,8 % Rentenfonds internationale Währungen
20,0 % Aktienfonds Europa ex UK	3,9 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro
17,7 % Aktienfonds Asien/ex Japan	3,5 % Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen
7,2 % Rentenfonds EUR/Unternehmen	
7,1 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige	
5,1 % Immobilienfonds/Welt	
4,8 % Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt	

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 30.06.2018



67,3 % Aktien
10,5 % Renten
5,4 % Anleihen
3,7 % Immobilien
0,6 % Festgeld
7,0 % Bankguthaben
5,5 % weitere Anteile