

Senator Classic Chance 6.0

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

kum. Ergebnis: 253% zum 31.12.2021 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2006)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.12.2021

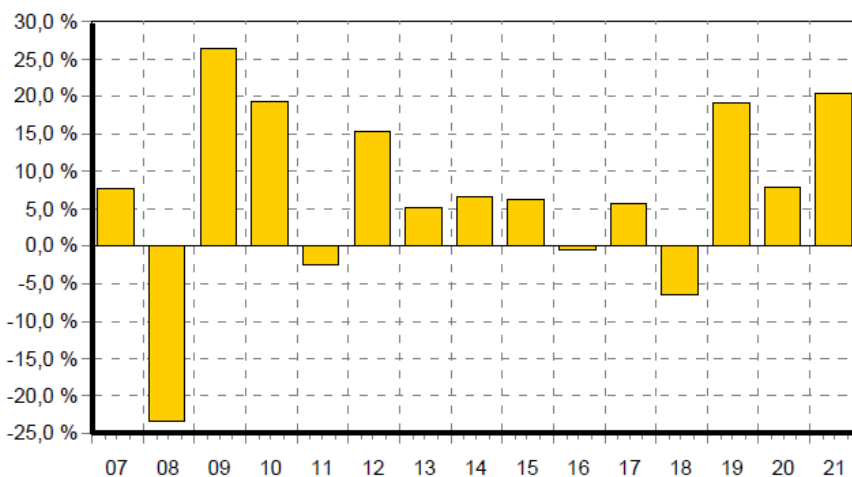
* seit 1 Monat:	3,05 %
* seit Jahresbeginn:	20,25 %
seit 1 Jahr:	20,25 %
seit 2 Jahren:	13,95 %
seit 3 Jahren:	15,62 %
seit 5 Jahren:	8,83 %
seit 10 Jahren:	7,63 %
seit 15 Jahren:	6,38 %
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	5,67 %	3,04
seit 2 Jahren:	13,62 %	0,80
seit 3 Jahren:	11,63 %	1,08
seit 5 Jahren:	10,12 %	0,58

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



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2021:	20,25 %
im Jahr 2020:	7,97 %
im Jahr 2019:	19,03 %
im Jahr 2018:	-6,43 %
im Jahr 2017:	5,58 %
im Jahr 2016:	-0,32 %
im Jahr 2015:	6,06 %
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 %

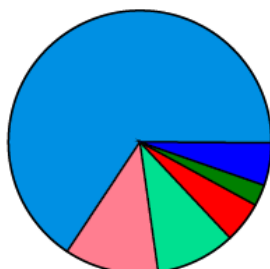
(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.12.2021



27,1 % Aktienfonds Europa	5,3 % Rohstoff Fonds
12,5 % Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan	5,2 % Aktienfonds Umw eltechnologie
7,9 % Aktienfonds Immobilien + Reits/w eltw eit	5,0 % Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen
7,8 % Aktienfonds Pharma + Gesundheit	5,0 % Rentenfonds EUR/Unternehmen/ Hochzins
7,7 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige	4,9 % Rentenfonds internationale Währungen
6,9 % Rentenfonds EUR/Unternehmen	4,8 % Rentenfonds skandinavische Währungen

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.12.2021



65,5 % Aktien
11,7 % Anleihen
9,7 % Renten
5,3 % Rohstoffe
2,3 % Bankguthaben
5,5 % weitere Anteile