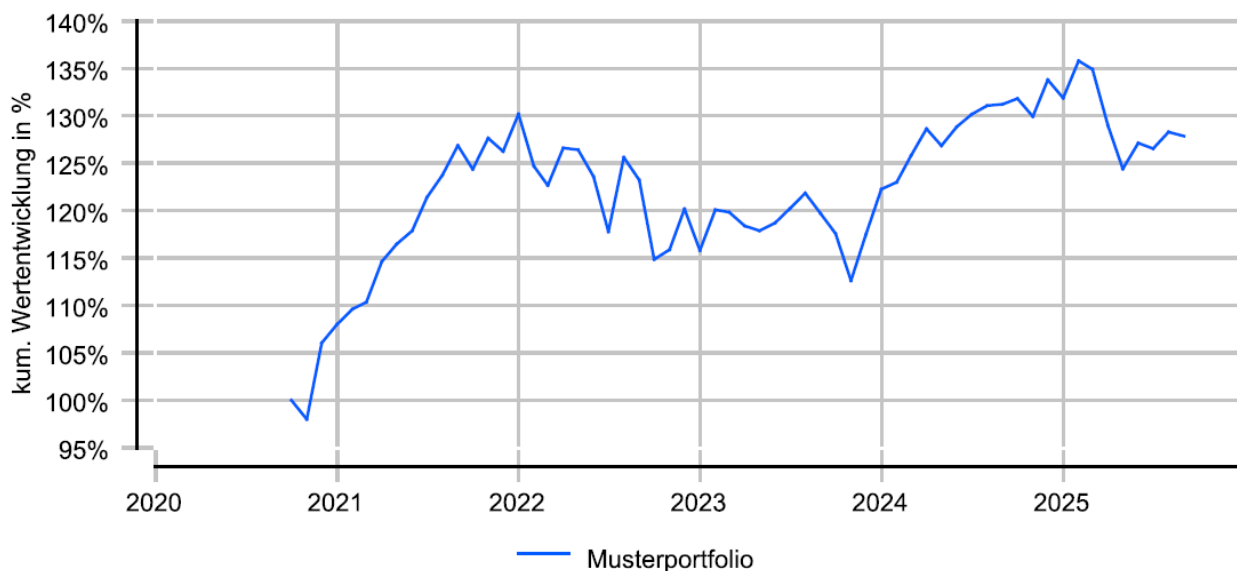


Senator Classic Chance 6.0

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

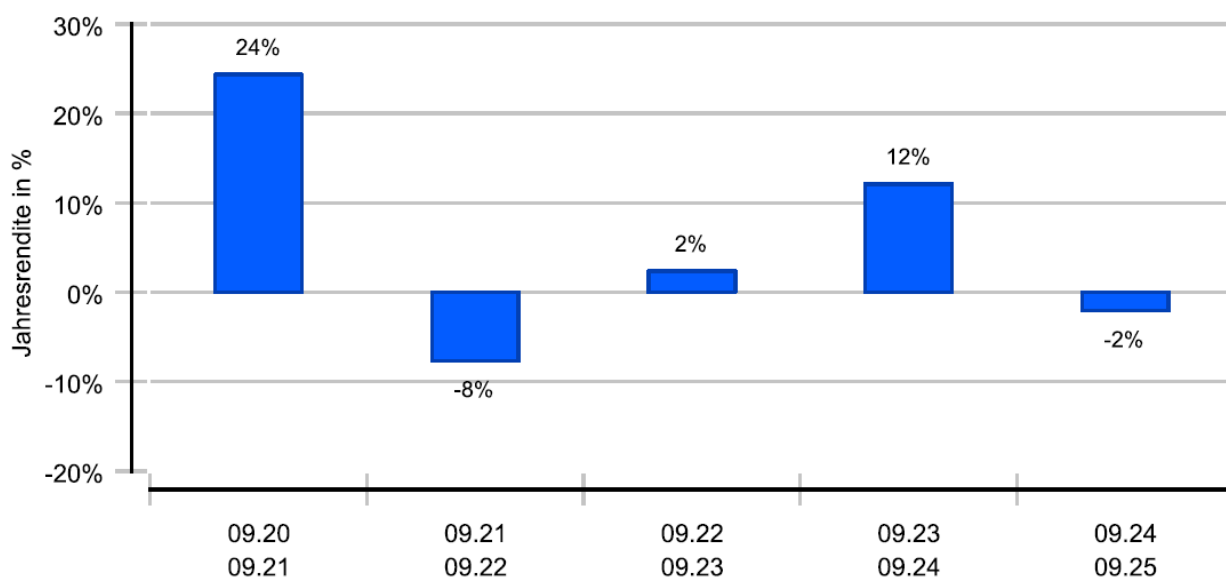
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 30.09.2025

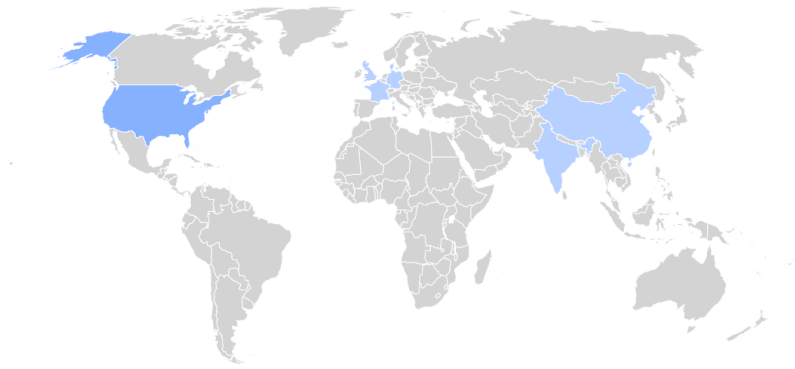
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



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.	-2,06 %	9,80 %	12,40 %	29,10 %	143,61 %
Performance p.a.	-2,06 %	4,78 %	3,97 %	5,24 %	4,89 %
Volatilität	8,22 %	8,17 %	7,88 %	9,70 %	9,23 %
Sharpe Ratio	neg.	+0,21	+0,13	+0,38	+0,43
max. Drawdown	-8,40 %	-8,40 %	-8,40 %	-13,50 %	-29,08 %
Längste Verlustphase	8 Mon	8 Mon	8 Mon	30 Mon	34 Mon

Ländergewichtung¹

USA	24,69 %
Deutschland	9,63 %
Vereinigtes Königreich	6,53 %
Frankreich	5,54 %
Dänemark	4,96 %
Indien	3,42 %
China	3,37 %
keine Angabe	10,06 %

Wertpapiere¹

Aktien	61,31 %
Anleihen	19,37 %
Immobilien	6,01 %
Renten	4,97 %
keine Angabe	5,21 %

Größte Positionen¹

SAP SE	1,02 %
keine Angabe	80,64 %

Branchen¹

Industrie	5,73 %
Finanzen	5,44 %
Informationstechnologie	4,43 %
Gesundheit	3,37 %
IT	3,21 %
langlebige Konsumgüter	2,72 %
Gesundheitswesen	2,41 %
keine Angabe	25,85 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.09.2025

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2025 (Rumpfsjahr)	-2,11 %
2024	7,87 %
2023	5,57 %
2022	-11,05 %
2021	20,53 %
2020	7,75 %
2019	19,08 %
2018	-6,01 %
2017	5,72 %
2016	1,19 %