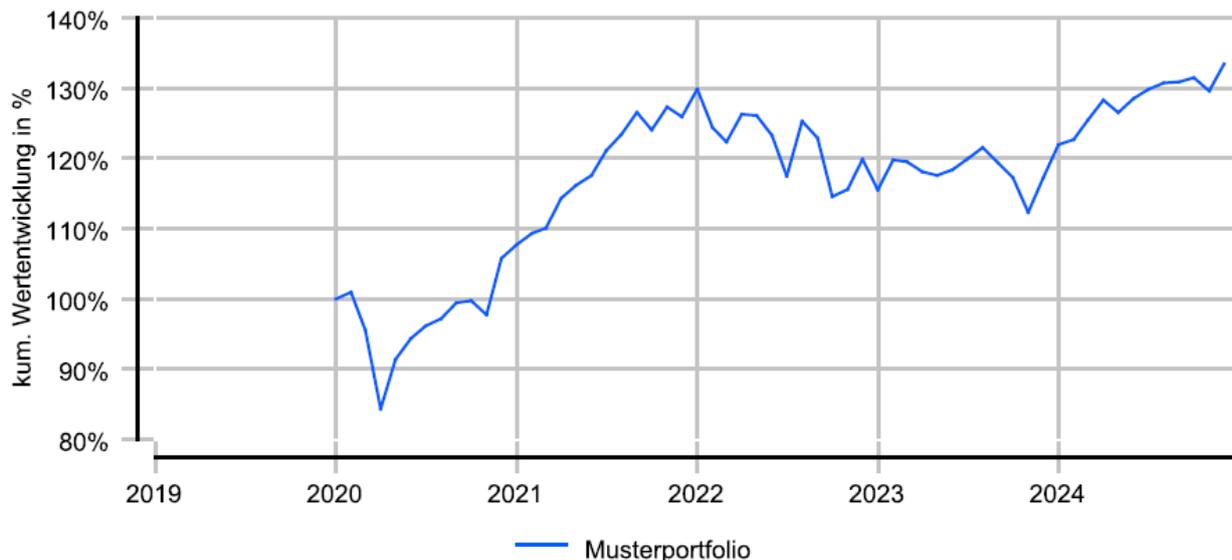


Senator Classic Chance 6.0

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

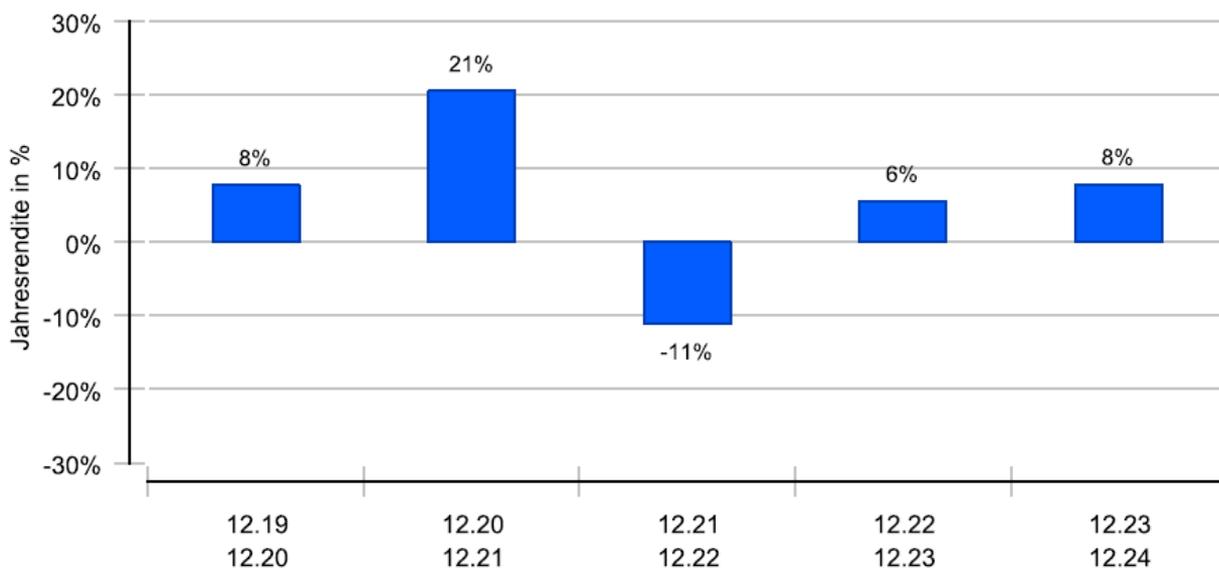
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 31.12.2024

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 (31.12.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	7,87 %	13,88 %	1,30 %	31,56 %	148,85 %
Performance p.a.	7,87 %	6,72 %	0,43 %	5,64 %	5,22 %
Volatilität	5,20 %	7,25 %	9,94 %	11,65 %	9,27 %
Sharpe Ratio	+0,82	+0,45	neg.	+0,38	+0,47
max. Drawdown	-1,44 %	-7,58 %	-13,50 %	-16,45 %	-29,08 %
Längste Verlustphase	1 Mon	4 Mon	30 Mon	30 Mon	34 Mon

Ländergewichtung¹

USA	23,28 %
Deutschland	6,73 %
Dänemark	6,06 %
Frankreich	5,03 %
Indien	4,95 %
Norwegen	4,85 %
Vereinigtes Königreich	4,32 %
keine Angabe	10,49 %

Wertpapiere¹

Aktien	62,28 %
Anleihen	15,38 %
Renten	9,58 %
Immobilien	5,78 %
keine Angabe	4,61 %

Größte Positionen¹

Mahindra & Mahindra	1,01 %
keine Angabe	63,68 %

Branchen¹

Finanzen	4,96 %
Gesundheitswesen	3,93 %
Gesundheit	3,75 %
IT	3,64 %
Industrie	3,15 %
Informationstechnologie	3,00 %
Pharma	2,39 %
keine Angabe	30,64 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.12.2024

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

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 %
2015	7,10 %