

## 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: 175% zum 31.12.2017 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2006)**



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.12.2017

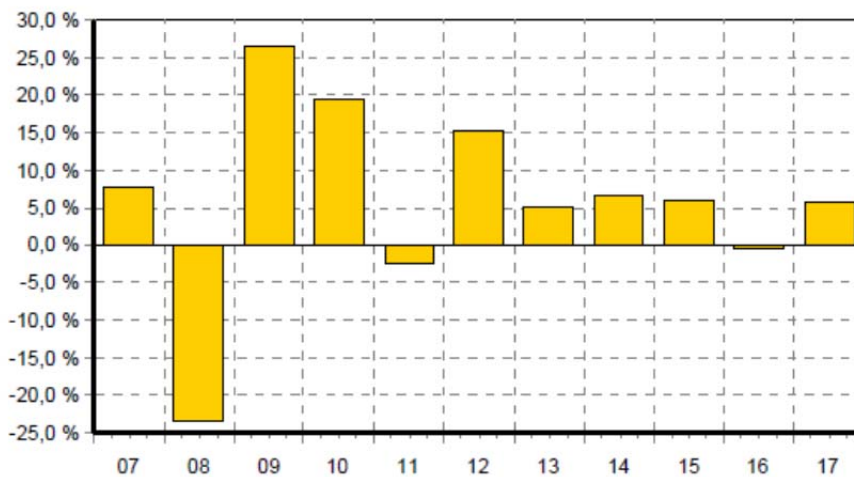
* seit 1 Monat:	0,25 %
* seit Jahresbeginn:	5,57 %
seit 1 Jahr:	5,57 %
seit 2 Jahren:	2,58 %
seit 3 Jahren:	3,73 %
seit 5 Jahren:	4,59 %
seit 10 Jahren:	4,95 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	4,08 %	0,63
seit 2 Jahren:	4,78 %	neg.
seit 3 Jahren:	7,17 %	0,10
seit 5 Jahren:	6,39 %	0,25

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



### jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* 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.

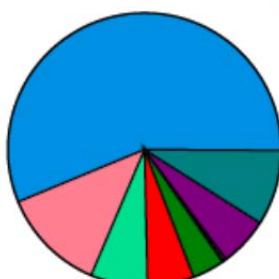
(\* = Jahr nicht vollständig)

### Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.12.2017



20,1 % Aktienfonds Europa ex UK	5,0 % Rentenfonds internationale Währungen
17,3 % Aktienfonds Asien/ex Japan	4,9 % Rohstoff Fonds
13,6 % Aktienfonds Europa	4,0 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro
12,2 % Aktienfonds International	3,4 % Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen
7,3 % Rentenfonds EUR/Unternehmen	
7,2 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige	
5,1 % Immobilienfonds/Welt	

### Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.12.2017



56,2 % Aktien
12,2 % Aktienfonds
7,0 % Renten
5,4 % Anleihen
3,8 % Immobilien
0,3 % Festgeld
0,1 % Indexfonds
5,9 % Bankguthaben
9,0 % w weitere Anteile