

Senator Xtra Ertrag

Zielgröße/Benchmark:	3,0% p.a.	Vermögensverwalter: Klingenberg & Cie. Investment KG
Anlagehorizont:	> 3 Jahre	Depotbank: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, 49,98€ pa.
Verlustschwelle:	-10%	Deutsche Einlagensicherung: ja
Verwaltungsgebühr p.a.:	0,714% (0,6% zzgl. MwSt.)	Mindestanlage: 10000,-Euro
Ausgabeaufschlag:	entfällt, Ordergeb. 2,-€	Sparplan: ab 200,-Euro mtl.
Gutschrift der Bestandsprovisionen: ja, ca. 0,3%		FondsRente/Auszahlplan: möglich

kum. Ergebnis: 148% 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

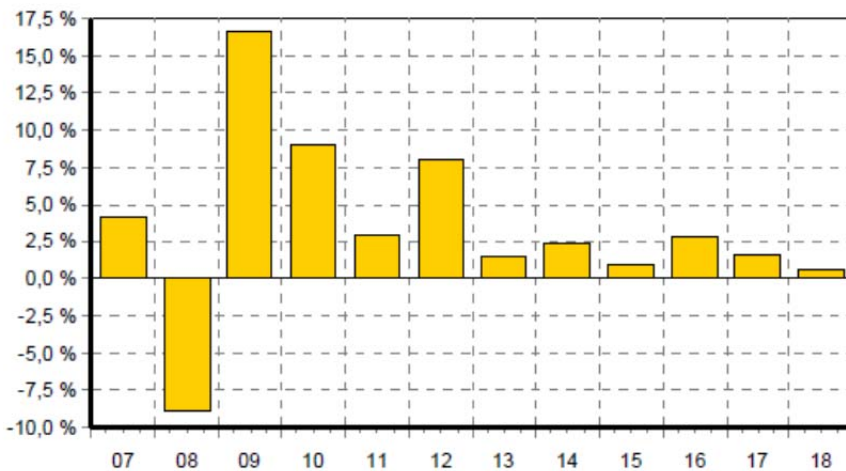
* seit 1 Monat:	0,19 %
* seit Jahresbeginn:	0,60 %
seit 1 Jahr:	1,82 %
seit 2 Jahren:	1,98 %
seit 3 Jahren:	1,14 %
seit 5 Jahren:	1,71 %
seit 10 Jahren:	3,76 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatilität	Sharpe
seit 1 Jahr:	2,22 %	0,79
seit 2 Jahren:	1,91 %	0,99
seit 3 Jahren:	2,29 %	0,45
seit 5 Jahren:	2,34 %	0,65

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



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	0,60 %
im Jahr 2017:	1,70 %
im Jahr 2016:	2,74 %
im Jahr 2015:	0,92 %
im Jahr 2014:	2,47 %
im Jahr 2013:	1,59 %
im Jahr 2012:	7,95 %
im Jahr 2011:	2,98 %
im Jahr 2010:	9,06 %
im Jahr 2009:	16,63 %
im Jahr 2008:	-8,80 %
im Jahr 2007:	4,22 %
* im Jahr 2006:	n.v.

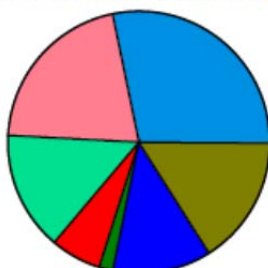
(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 30.06.2018



20,3 % Immobilienfonds/Welt	5,6 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
16,2 % Aktienfonds Europa	5,0 % Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen
14,4 % Rentenfonds internationale Währungen	4,9 % Rentenfonds Inflationsschutz
9,8 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro	4,8 % Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
8,2 % Rentenfonds EUR/Unternehmen	4,8 % Rentenfonds Osteuropa
5,9 % Rentenfonds skandinavische Währungen	

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 30.06.2018



28,4 % Renten
20,5 % Aktien
14,8 % Immobilien
6,1 % Anleihen
1,8 % Festgeld
12,4 % Bankguthaben
16,0 % weitere Anteile