

## 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: 143% zum 31.12.2018 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2006)**



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.12.2018

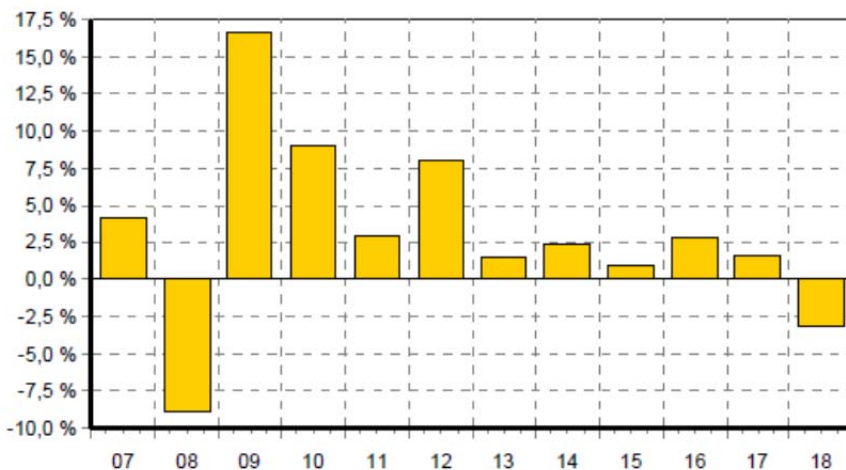
* seit 1 Monat:	-1,65 %
* seit Jahresbeginn:	-3,10 %
seit 1 Jahr:	-3,10 %
seit 2 Jahren:	-0,73 %
seit 3 Jahren:	0,41 %
seit 5 Jahren:	0,92 %
seit 10 Jahren:	4,17 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	3,22 %	neg.
seit 2 Jahren:	2,66 %	neg.
seit 3 Jahren:	2,35 %	0,14
seit 5 Jahren:	2,61 %	0,30

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



### jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	-3,10 %
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 31.12.2018



21,4 % Immobilienfonds/Welt	5,7 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
14,7 % Rentenfonds internationale Währungen	5,0 % Rohstoff Fonds
13,8 % Aktienfonds Europa	5,0 % Rentenfonds Osteuropa
10,1 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro	4,9 % Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen
8,5 % Rentenfonds EUR/Unternehmen	4,9 % Rentenfonds Inflationsschutz
6,1 % Rentenfonds skandinavische Währungen	

### Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.12.2018



23,0 % Renten
18,5 % Aktien
16,5 % Immobilien
1,8 % Festgeld
0,0 % Derivate
9,1 % Bankguthaben
31,1 % weitere Anteile