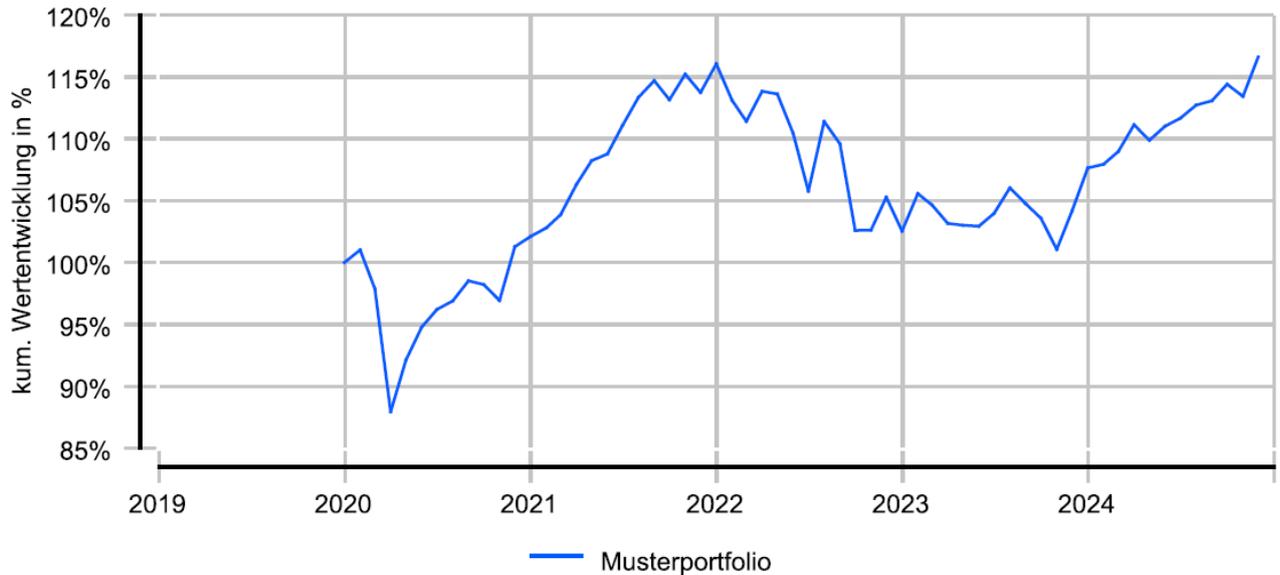


Senator Classic Ertrag 3.0

Zielgröße/Benchmark:	3,0% p.a.	Vermögensverwalter:	Klingenberg & Cie. Investment KG
Anlagehorizont:	> 3 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. 0,3%	FondsRente/Auszahlplan:	möglich

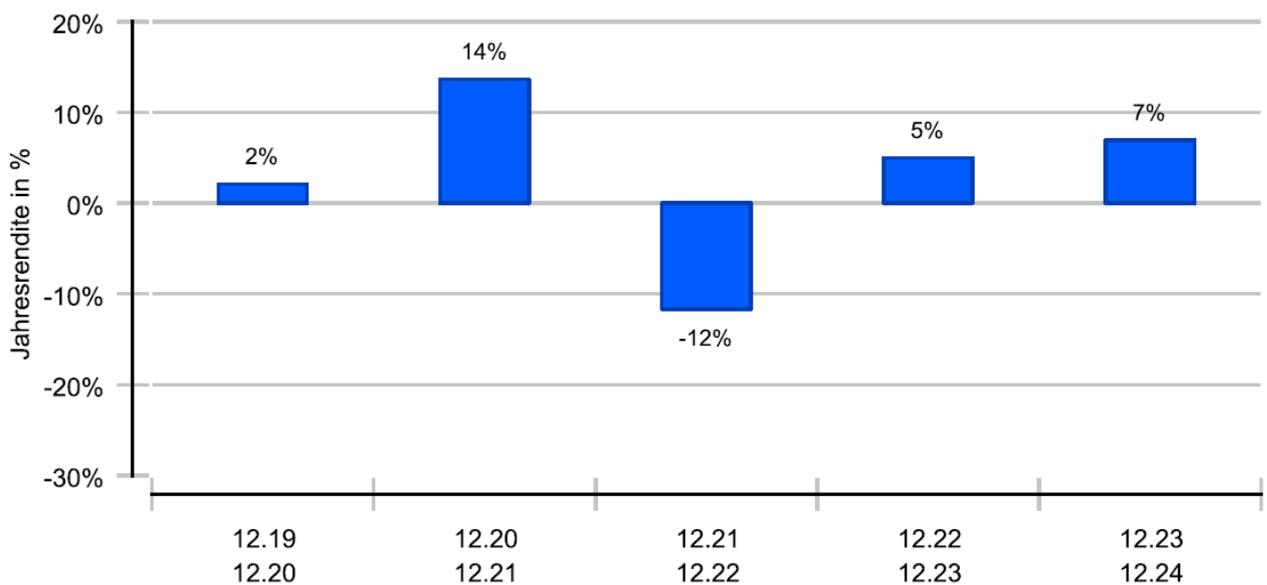
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 31.12.2024

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.	6,92 %	12,24 %	-0,83 %	15,09 %	86,43 %
Performance p.a.	6,92 %	5,94 %	-0,28 %	2,85 %	3,54 %
Volatilität	4,24 %	5,60 %	8,08 %	8,91 %	5,68 %
Sharpe Ratio	+0,78	+0,44	neg.	+0,18	+0,47
max. Drawdown	-1,31 %	-4,69 %	-12,92 %	-12,95 %	-12,95 %
Längste Verlustphase	2 Mon	5 Mon	34 Mon	34 Mon	34 Mon

Ländergewichtung¹

USA	23,06 %
Dänemark	7,10 %
Vereinigtes Königreich	5,44 %
Deutschland	5,32 %
Norwegen	4,68 %
Frankreich	4,24 %
Niederlande	3,50 %
keine Angabe	12,86 %

Wertpapiere¹

Aktien	29,62 %
Renten	25,92 %
Anleihen	25,23 %
Immobilien	9,69 %
keine Angabe	6,95 %

Branchen¹

Sovereign	5,86 %
IT	3,06 %
Gesundheit	2,66 %
Gesundheitswesen	2,39 %
Finanzwesen	2,28 %
Finanzen	2,21 %
REITs - Wohnimmobilien	1,91 %
keine Angabe	53,55 %

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2024	6,92 %
2023	4,97 %
2022	-11,64 %
2021	13,66 %
2020	2,11 %
2019	11,02 %
2018	-3,26 %
2017	2,27 %
2016	2,91 %
2015	1,33 %