

## 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 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

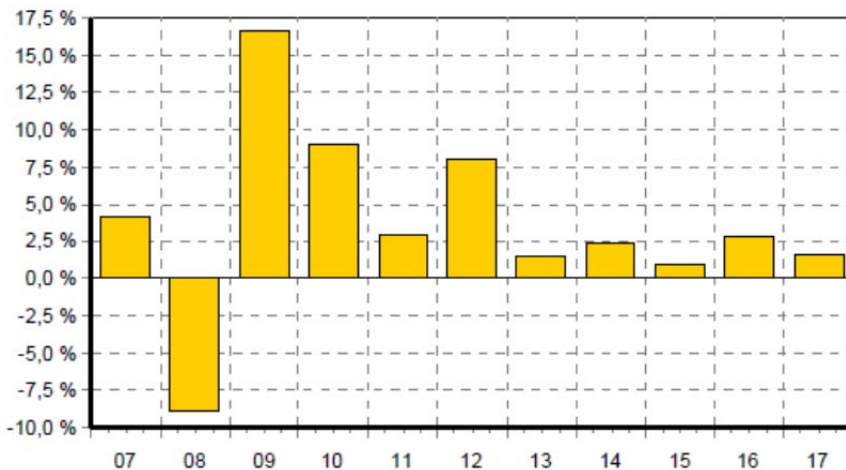
* seit 1 Monat:	0,12 %
* seit Jahresbeginn:	1,70 %
seit 1 Jahr:	1,70 %
seit 2 Jahren:	2,22 %
seit 3 Jahren:	1,78 %
seit 5 Jahren:	1,88 %
seit 10 Jahren:	3,54 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	1,68 %	neg.
seit 2 Jahren:	1,52 %	neg.
seit 3 Jahren:	2,40 %	neg.
seit 5 Jahren:	2,31 %	neg.

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



### jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* 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.

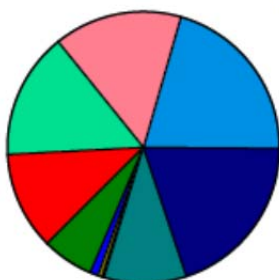
(\* = Jahr nicht vollständig)

### Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.12.2017



20,3 % Immobilienfonds/Welt	4,9 % Rentenfonds Inflationsschutz
15,2 % Aktienfonds International	4,9 % Rentenfonds Osteuropa
14,9 % Rentenfonds internationale Währungen	4,9 % Rohstoff Fonds
10,0 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro	4,8 % Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen
8,3 % Rentenfonds EUR/Unternehmen	
6,1 % Aktienfonds Europa	
5,7 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige	

### Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.12.2017



20,7 % Renten	19,9 % weitere Anteile
15,2 % Aktienfonds	
15,0 % Immobilien	
11,4 % Aktien	
6,2 % Anleihen	
1,0 % Festgeld	
0,2 % Indexfonds	
0,1 % Derivate	
10,4 % Bankguthaben	