

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: 149% zum 30.09.2018 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2006)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 30.09.2018

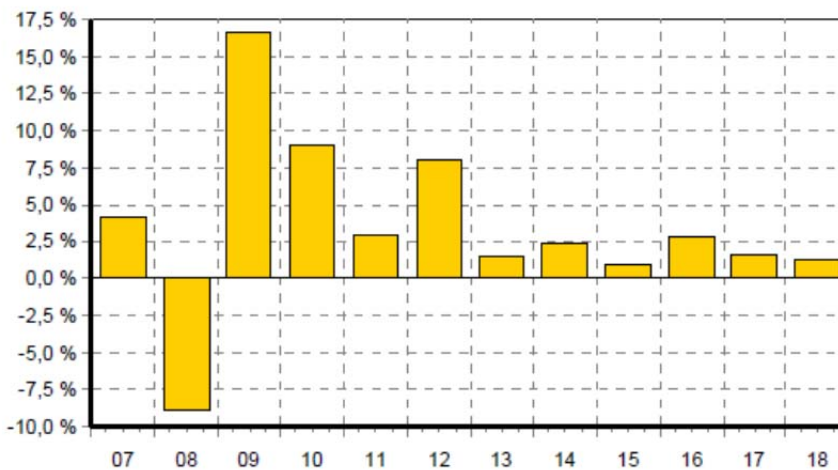
* seit 1 Monat:	-0,32 %
* seit Jahresbeginn:	1,28 %
seit 1 Jahr:	1,66 %
seit 2 Jahren:	1,62 %
seit 3 Jahren:	2,15 %
seit 5 Jahren:	1,78 %
seit 10 Jahren:	3,87 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	2,31 %	0,69
seit 2 Jahren:	1,93 %	0,79
seit 3 Jahren:	2,10 %	0,97
seit 5 Jahren:	2,36 %	0,69

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



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	1,28 %
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.

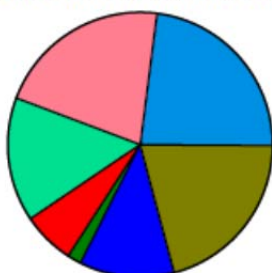
(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 30.09.2018



<ul style="list-style-type: none"> ■ 20,3 % Immobilienfonds/Welt ■ 16,8 % Aktienfonds Europa ■ 14,2 % Rentenfonds internationale Währungen ■ 9,8 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro ■ 8,3 % Rentenfonds EUR/Unternehmen ■ 5,8 % Rentenfonds skandinavische Währungen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5,5 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige ■ 5,0 % Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen ■ 4,8 % Rohstoff Fonds ■ 4,8 % Rentenfonds Inflationsschutz ■ 4,7 % Rentenfonds Osteuropa
--	---

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 30.09.2018



<ul style="list-style-type: none"> ■ 23,0 % Renten ■ 21,2 % Aktien ■ 15,2 % Immobilien ■ 6,2 % Anleihen ■ 1,8 % Festgeld ■ 11,8 % Bankguthaben ■ 20,8 % weitere Anteile 	
--	--