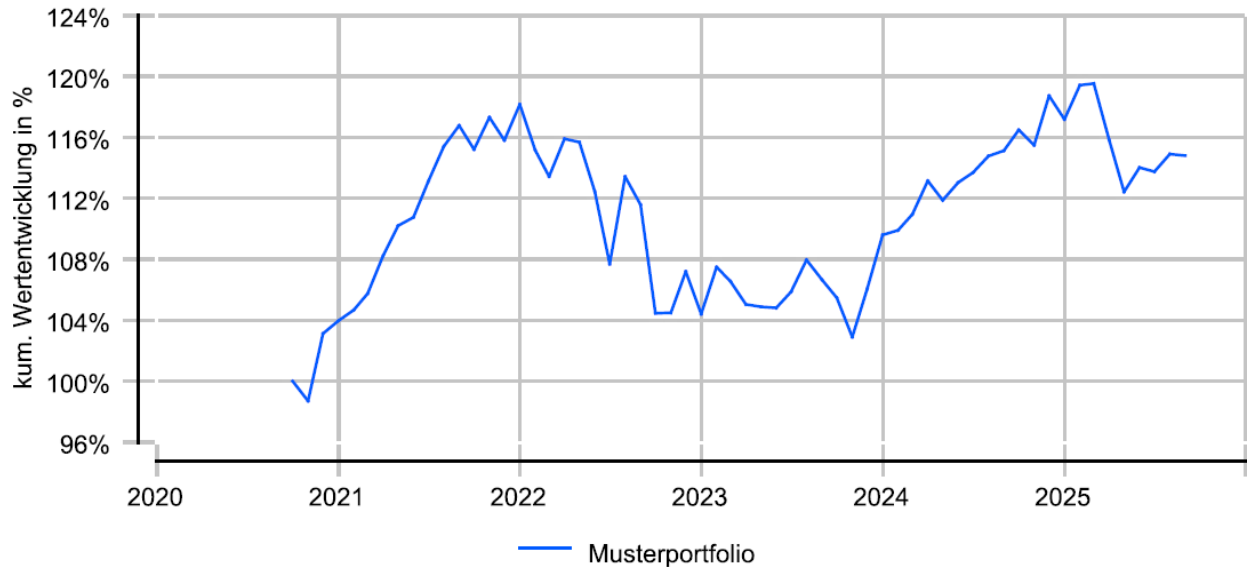


## Senator Classic Ertrag 3.0

|                                     |                           |                             |  |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| 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                                |

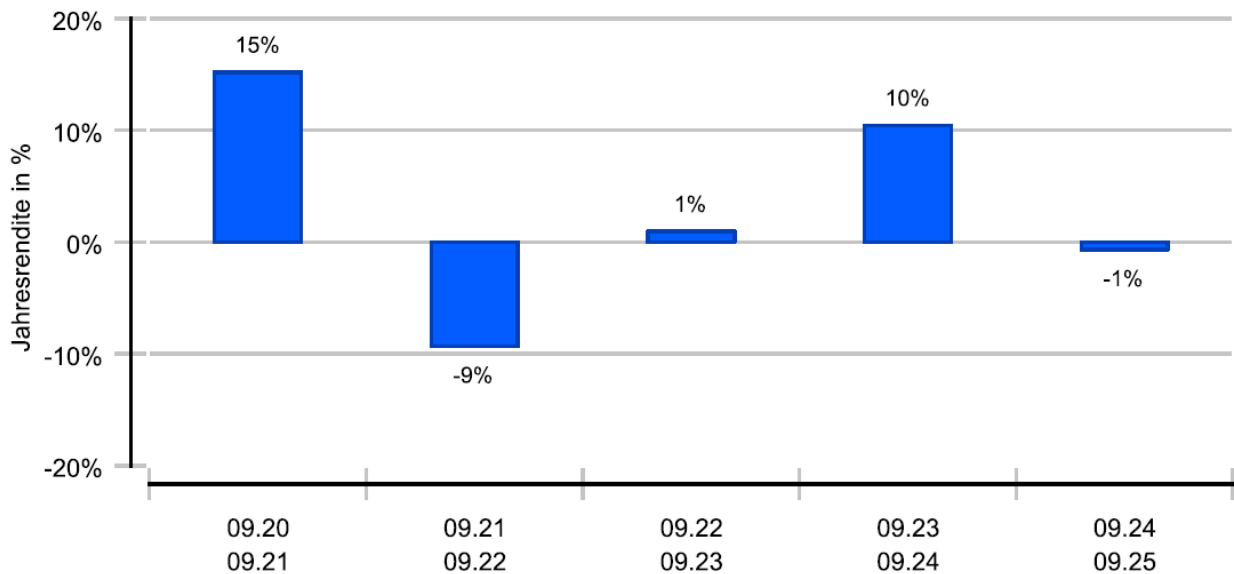
### Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 30.09.2025

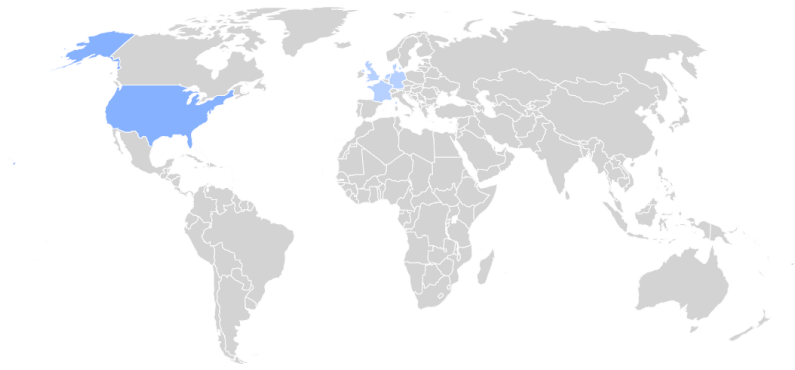
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



### Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.





### Ländergewichtung<sup>1</sup>

|                        |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 21,64 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,32 %  |
| Deutschland            | 6,75 %  |
| Dänemark               | 6,28 %  |
| Frankreich             | 5,17 %  |
| Niederlande            | 2,56 %  |
| Supranational          | 2,23 %  |
| keine Angabe           | 12,73 % |

### Wertpapiere<sup>1</sup>

|              |         |
|--------------|---------|
| Anleihen     | 31,24 % |
| Aktien       | 28,34 % |
| Renten       | 21,44 % |
| Immobilien   | 8,24 %  |
| keine Angabe | 7,79 %  |

### Branchen<sup>1</sup>

|                  |         |
|------------------|---------|
| Sovereign        | 6,24 %  |
| IT               | 2,81 %  |
| Gesundheit       | 2,71 %  |
| Finanzen         | 2,49 %  |
| Industrie        | 2,17 %  |
| Gesundheitswesen | 1,94 %  |
| Finanzwesen      | 1,93 %  |
| keine Angabe     | 50,23 % |

### Kennzahlen (30.09.2025)

| Bezeichnung          | 1 Jahr  | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre  | seit Auflage |
|----------------------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Performance kum.     | -0,68 % | 9,70 %  | 10,76 % | 15,69 %  | 84,07 %      |
| Performance p.a.     | -0,68 % | 4,74 %  | 3,46 %  | 2,96 %   | 3,32 %       |
| Volatilität          | 6,26 %  | 5,98 %  | 5,91 %  | 7,35 %   | 5,70 %       |
| Sharpe Ratio         | neg.    | +0,28   | +0,08   | +0,19    | +0,42        |
| max. Drawdown        | -5,95 % | -5,95 % | -5,95 % | -12,92 % | -12,95 %     |
| Längste Verlustphase | 7 Mon   | 7 Mon   | 7 Mon   | 34 Mon   | 34 Mon       |

### Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

|                  |          |
|------------------|----------|
| 2025 (Rumpffahr) | -1,27 %  |
| 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 %   |