



Werbemittteilung i.S. des WpHG

*Klingenberg & Cie. Investment*

## Senator Xtra Fonds-Vermögensverwaltung

Vermögensverwalter: Klingenberg & Cie. Investment KG, Leipzig

Strategie:	Ertrag	Wachstum	Chance
Zielgruppe	Privatanleger	Privatanleger	Privatanleger
SRRI	2 - 3	3 - 4	5 - 7
RK	2 - 3	3 - 4	4 - 5
Anlageklasse - Anlagegrenzen maximal			
Aktien	30%	50%	80%
festverzinsl. Wertpapiere	100%	80%	80%
Immobilien	100%	80%	80%
Rohstoffe/Edelmetalle	30%	50%	80%
Alternative Investments	30%	50%	80%
Cash/Liquidität	100%	100%	100%
Vergleichsgröße/Benchmark	3,00%	4,50%	6,00%
Anlagehorizont	> 3 Jahre	> 3 Jahre	> 5 Jahre
Verlustschwelle 1 (Info)	-10%	-10%	-10%
Kosten, Gebühren			
Verwaltungsgebühr p.a. (inkl. 19% MwSt)	0,71%	0,83%	0,95%
Depotgebühr (Bankhaus B. Metzler)	49,98 €	49,98 €	49,98 €
Ausgabeaufschlag	entfällt	entfällt	entfällt
Einstiegshonorar	entfällt	entfällt	entfällt
Transaktionsgebühr	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Erstattung der Bestandsprovision	ja*	ja*	ja*
regelmäßiges Rebalancing	inkl.	inkl.	inkl.
1/4jährliches Reporting	inkl.	inkl.	inkl.
Online-Depot-Einsicht	inkl.	inkl.	inkl.
Cash-Konto	inkl.	inkl.	inkl.
Depotbank	B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA		
Deutsche Einlagensicherung	ja		
Mindestanlage	10000,-Euro		
Sparplan	ab 200,-Euro mtl.		
Fondsrente/Auszahlplan	möglich		

Anlagespektrum: ausschließlich Investmentfonds die in D öffentlich vertrieben werden dürfen

Hinweis: Dies ist eine Werbemittteilung i.S. des WpHG. Verbindlich ist allein der vereinbarte Vermögensverwaltungsvertrag.

\*) Ihrem Kundenkonto werden einmal jährlich die Fondsprovisionen gutgeschrieben, dies beläuft sich je nach Strategie zwischen 0,3 und 0,6% des Depotvolumens



*unabhängig individuell diskret vertrauensvoll sicher erfolgreich*