

Senator Xtra Wachstum

Zielgröße/Benchmark:	4,5% 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.:	0,833 % (0,7% zzgl. MwSt.)	Mindestanlage: 10000,-Euro
Ausgabeaufschlag:	entfällt, Ordergeb. 2,-€	Sparplan: ab 200,-Euro mtl.
Gutschrift der Bestandsprovisionen:	ja, ca. 0,4%	FondsRente/Auszahlplan: möglich

kum. Ergebnis: 162% 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

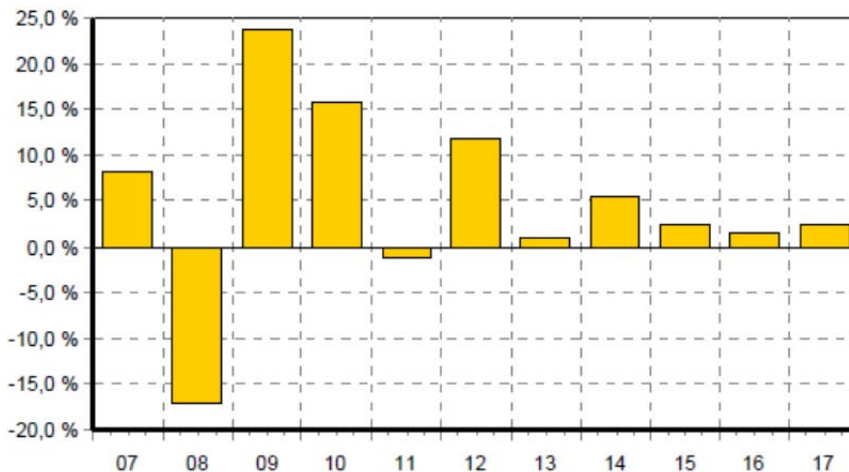
* seit 1 Monat:	0,46 %
* seit Jahresbeginn:	2,47 %
seit 1 Jahr:	2,47 %
seit 2 Jahren:	2,03 %
seit 3 Jahren:	2,15 %
seit 5 Jahren:	2,57 %
seit 10 Jahren:	4,08 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	3,02 %	neg.
seit 2 Jahren:	3,10 %	neg.
seit 3 Jahren:	4,96 %	neg.
seit 5 Jahren:	4,56 %	neg.

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



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2017:	2,47 %
im Jahr 2016:	1,58 %
im Jahr 2015:	2,39 %
im Jahr 2014:	5,59 %
im Jahr 2013:	0,87 %
im Jahr 2012:	11,95 %
im Jahr 2011:	-1,20 %
im Jahr 2010:	15,91 %
im Jahr 2009:	23,79 %
im Jahr 2008:	-17,18 %
im Jahr 2007:	8,26 %
* im Jahr 2006:	n.v.

(* = Jahr nicht vollständig)

Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 31.12.2017



18,3 % Aktienfonds Asien/ex Japan	6,0 % Rentenfonds Inflationsschutz
12,2 % Immobilienfonds/Welt	5,9 % Rohstoff Fonds
12,2 % Aktienfonds International	5,0 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro
10,6 % Aktienfonds Europa	4,8 % Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen
10,0 % Rentenfonds internationale Währungen	
8,3 % Rentenfonds EUR/Unternehmen	
6,7 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige	

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 31.12.2017



33,9 % Aktien	11,0 % weitere Anteile
18,0 % Renten	
12,2 % Aktienfonds	
9,0 % Immobilien	
6,2 % Anleihen	
0,7 % Festgeld	
0,1 % Indexfonds	
0,1 % Derivate	
8,8 % Bankguthaben	