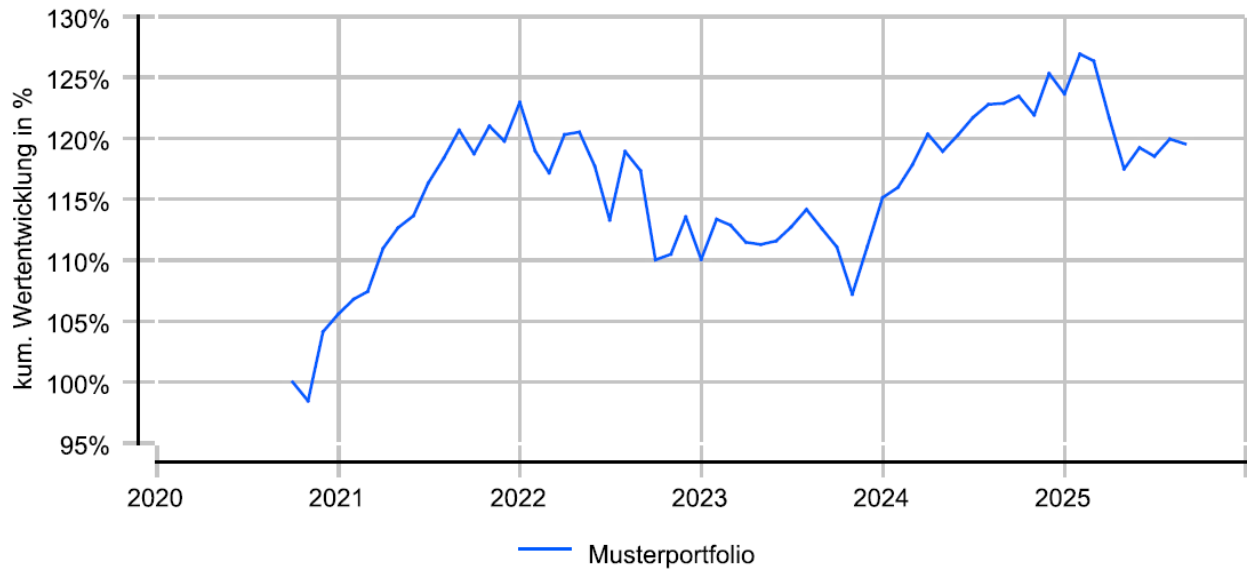


Senator Classic Wachstum 4.5

Zielgröße/Benchmark:	4,5% 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. 0,4%	FondsRente/Auszahlplan:	möglich

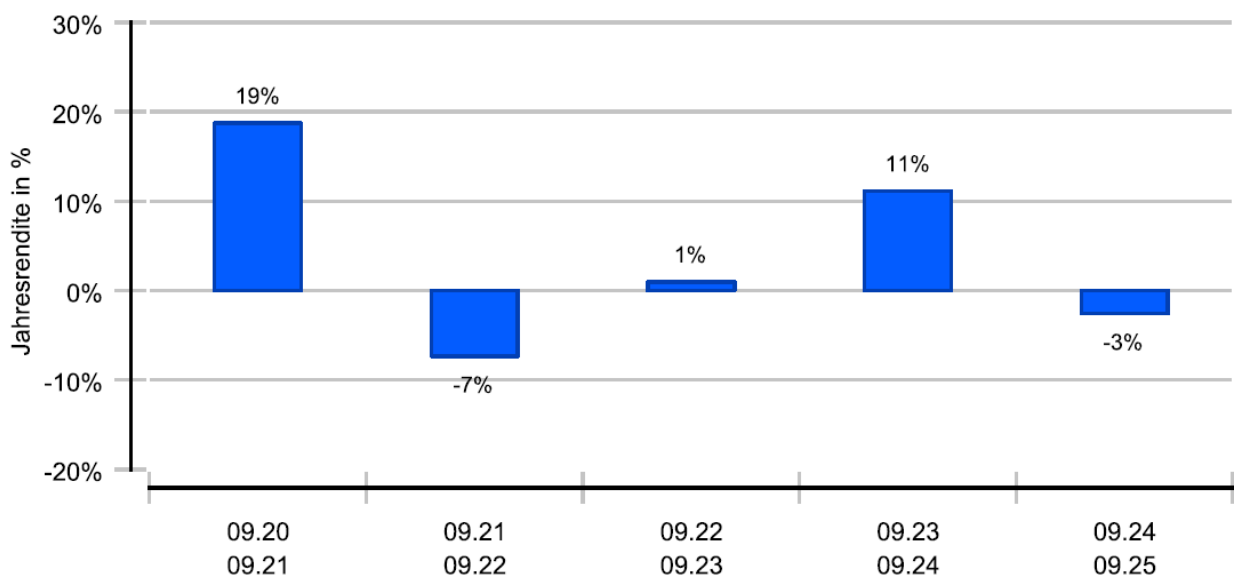
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 30.09.2025

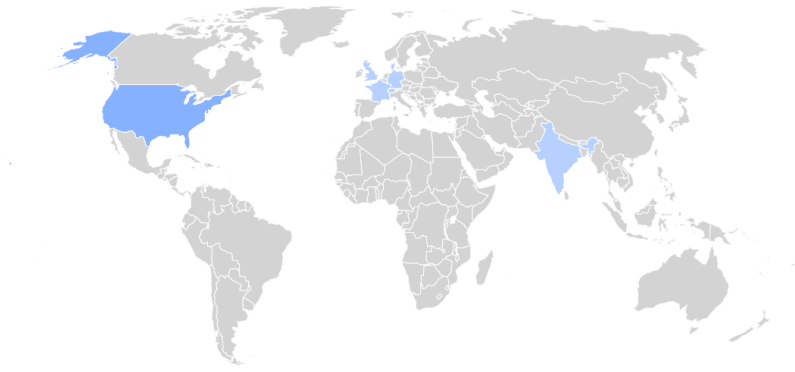
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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





Kennzahlen (30.09.2025)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	-2,55 %	8,30 %	9,34 %	20,30 %	104,01 %
Performance p.a.	-2,55 %	4,07 %	3,02 %	3,77 %	3,89 %
Volatilität	7,24 %	7,11 %	6,73 %	7,98 %	7,16 %
Sharpe Ratio	neg.	+0,14	+0,01	+0,27	+0,41
max. Drawdown	-7,44 %	-7,44 %	-7,44 %	-12,81 %	-20,46 %
Längste Verlustphase	8 Mon	8 Mon	8 Mon	32 Mon	32 Mon

Ländergewichtung¹

USA	24,95 %
Deutschland	9,25 %
Vereinigtes Königreich	7,26 %
Dänemark	4,76 %
Frankreich	4,56 %
Indien	3,44 %
Schweiz	3,12 %
keine Angabe	10,12 %

Wertpapiere¹

Aktien	50,90 %
Anleihen	24,56 %
Renten	10,08 %
Immobilien	6,04 %
keine Angabe	5,24 %

Branchen¹

Sovereign	4,42 %
Finanzen	4,16 %
IT	3,22 %
Gesundheit	3,21 %
langlebige Konsumgüter	2,73 %
Gesundheitswesen	2,43 %
Pharma	2,42 %
keine Angabe	31,29 %

Währungen¹

EUR	16,47 %
USD	6,48 %
DKK	4,64 %
GBP	1,20 %
keine Angabe	62,43 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.09.2025

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2025 (Rumpffahr)	-2,70 %
2024	7,40 %
2023	4,61 %
2022	-10,49 %
2021	16,45 %
2020	4,26 %
2019	12,68 %
2018	-3,60 %
2017	3,17 %
2016	1,93 %