

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 30.06.2018 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2006)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 30.06.2018

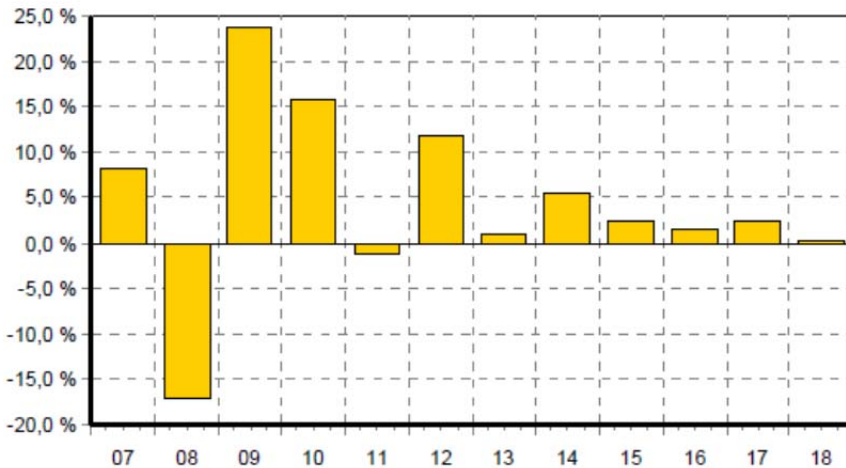
* seit 1 Monat:	-0,22 %
* seit Jahresbeginn:	0,40 %
seit 1 Jahr:	1,80 %
seit 2 Jahren:	2,45 %
seit 3 Jahren:	0,48 %
seit 5 Jahren:	2,71 %
seit 10 Jahren:	4,39 %
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	3,64 %	0,48
seit 2 Jahren:	3,14 %	0,75
seit 3 Jahren:	4,45 %	0,09
seit 5 Jahren:	4,49 %	0,56

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

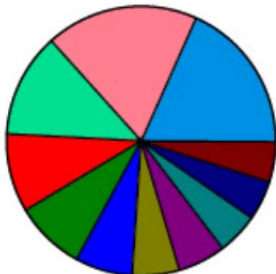


jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2018:	0,40 %
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 30.06.2018



18,5 % Aktienfonds Asien/ex Japan	5,8 % Rentenfonds Inflationsschutz
18,3 % Aktienfonds Europa	4,9 % Geldmarkt(nahe)fonds intl. Währungen
12,3 % Immobilienfonds/Welt	4,9 % Rentenfonds skandinavische Währungen
9,5 % Rentenfonds internationale Währungen	4,8 % Geldmarkt(nahe)fonds Euro
8,2 % Rentenfonds EUR/Unternehmen	
6,8 % Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige	
5,9 % Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt	

Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 30.06.2018



40,7 % Aktien
25,8 % Renten
8,9 % Immobilien
6,2 % Anleihen
1,2 % Festgeld
10,2 % Bankguthaben
6,9 % weitere Anteile