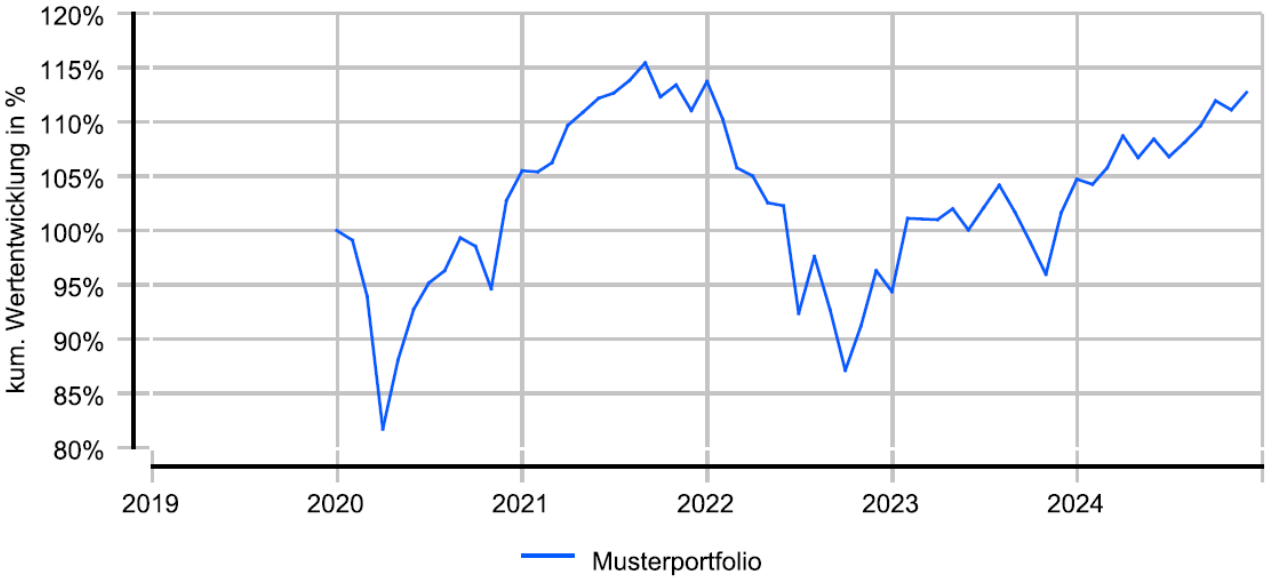
DRenta Deutschlandrente – Balance50

Zielgröße/Benchmark:	4,5% p.a.	Vermögensverwalter:	Klingenberg & Cie. Investment KG
Anlagehorizont:	> 5 Jahre	Depotbank:	FIL Fondsbank (FFB), keine Depotgebühr
Verlustschwelle:	-10%	Deutsche Einlagensicherung:	ja
Verwaltungskosten p.a.:	0,714% (0,6% zzgl. MwSt.)	Mindestanlage:	1000,-Euro
Ausgabeaufschlag:	entfällt	Sparplan:	ab 50,-Euro mtl.
Gutschrift der Bestandsprovisionen:	ja	FondsRente/Auszahlplan:	möglich

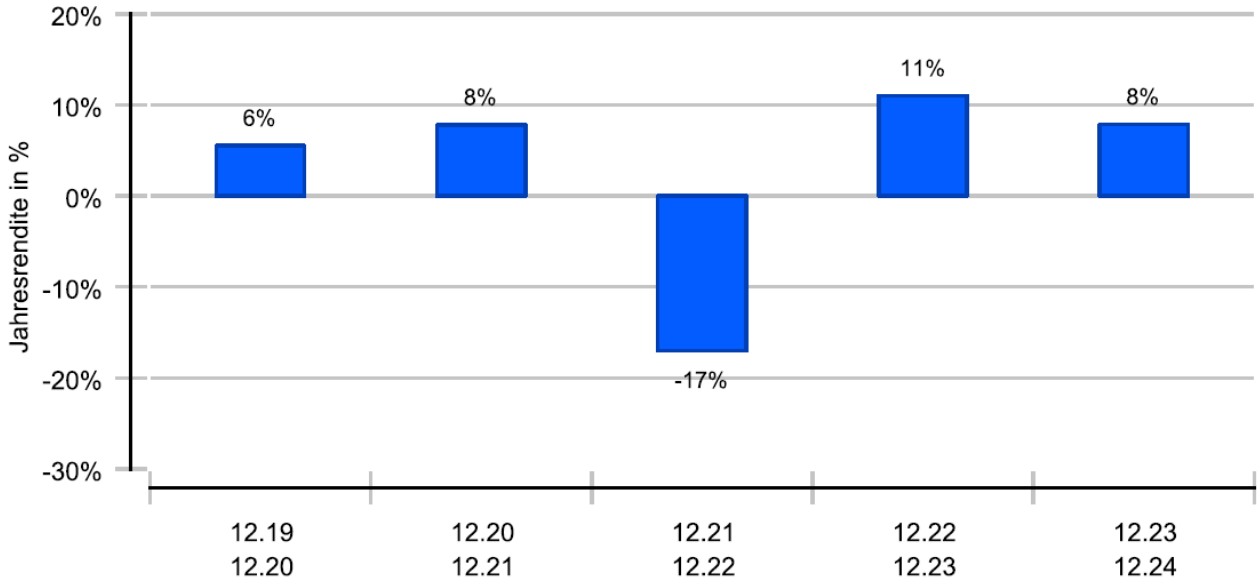
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 31.12.2024

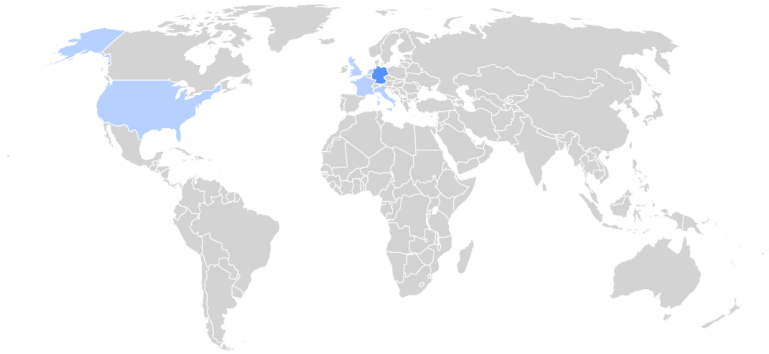
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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





Kennzahlen (31.12.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	7,85 %	19,69 %	-0,69 %	12,95 %	71,62 %
Performance p.a.	7,85 %	9,40 %	-0,23 %	2,46 %	4,54 %
Volatilität	5,13 %	8,69 %	12,24 %	13,30 %	10,56 %
Sharpe Ratio	+0,83	+0,68	neg.	+0,10	+0,39
max. Drawdown	-1,85 %	-7,89 %	-23,40 %	-24,54 %	-24,54 %
Längste Verlustphase	4 Mon	4 Mon	36 Mon	40 Mon	40 Mon

Ländergewichtung[1]

Deutschland	41,39 %
Frankreich	8,49 %
Niederlande	7,71 %
Italien	4,83 %
USA	4,52 %
Vereinigtes Königreich	3,48 %
Luxemburg	3,00 %
keine Angabe	17,38 %

Wertpapiere[1]

Aktien	57,73 %
Renten	41,77 %

Größte Positionen[1]

SAP	6,41 %
Siemens AG	3,91 %
Allianz SE	3,25 %
Deutsche Telekom	3,07 %
Airbus SE	2,46 %
Münchener Rück AG	1,87 %
Deutsche Boerse	1,19 %

Branchen[1]

Industrie	10,38 %
Finanzwesen	8,07 %
Informationstechnologie	7,55 %
langlebige Gebrauchsgüter	3,90 %
Kommunikationsdienste	3,07 %
Gesundheitswesen	2,27 %
Grundstoffe	2,21 %
keine Angabe	59,89 %

[1] Stand Allokationsdaten: 31.12.2024

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2024	7,85 %
2023	10,98 %
2022	-17,02 %
2021	7,79 %
2020	5,51 %
2019	16,65 %
2018	-12,29 %
2017	9,76 %
2016	3,82 %
2015	6,82 %