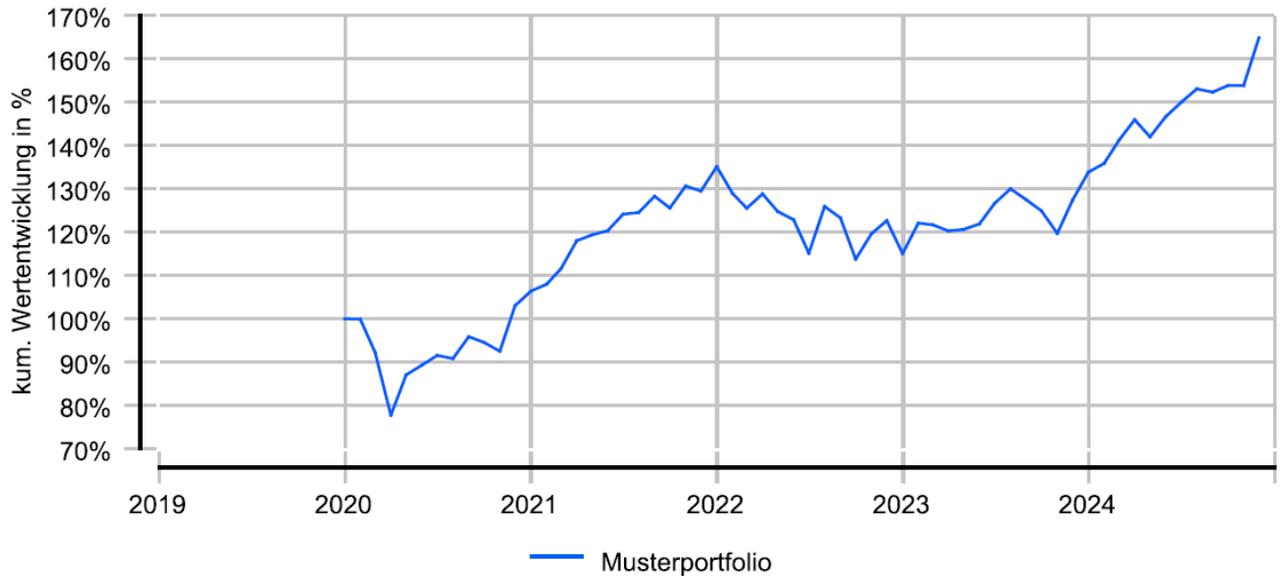


DRenta Schwedenrente

Zielgröße/Benchmark:	6,0% p.a.	Vermögensverwalter:	Klingenberg & Cie. Investment KG
Anlagehorizont:	> 8 Jahre	Depotbank:	FIL Fondsbank (FFB), keine Depotgebühr
Verlustschwelle:	-10%	Deutsche Einlagensicherung:	ja
Verwaltungskosten p.a.:	0,714% (0,4% zzgl. MwSt.)	Mindestanlage:	1000,-Euro
Ausgabeaufschlag:	entfällt	Sparplan:	ab 50,-Euro mtl.
Gutschrift der Bestandsprovisionen:	ja	FondsRente/Auszahlplan:	möglich

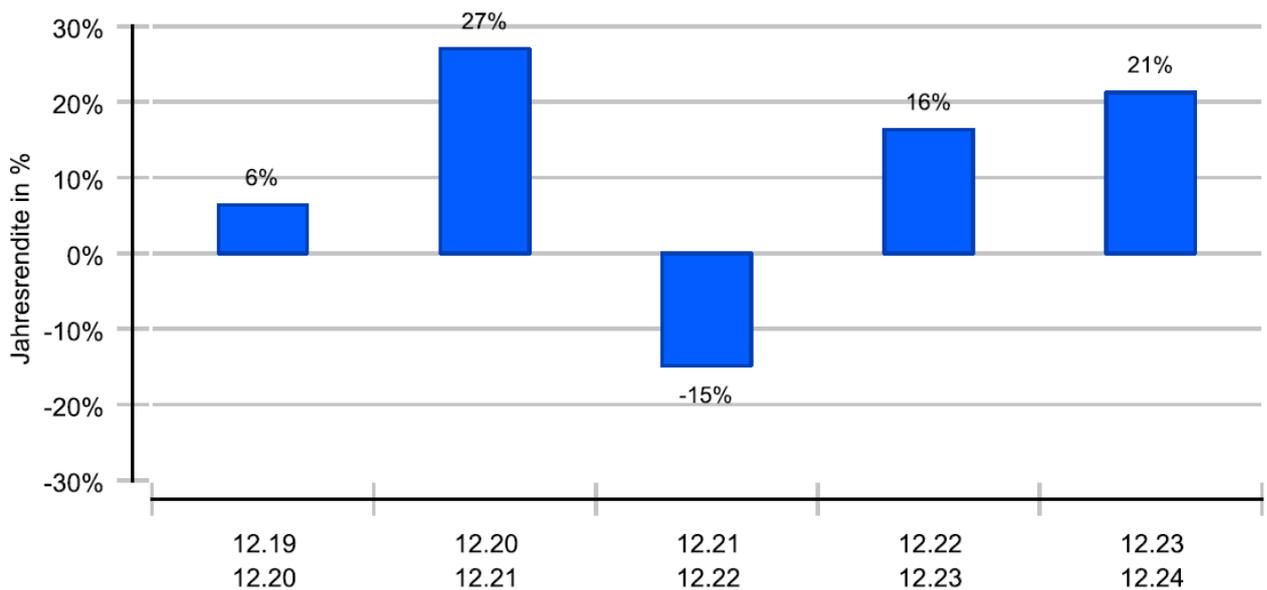
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 31.12.2024

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.	21,24 %	41,05 %	20,10 %	62,24 %	261,68 %
Performance p.a.	21,24 %	18,76 %	6,30 %	10,16 %	11,14 %
Volatilität	9,27 %	10,52 %	13,88 %	16,08 %	13,23 %
Sharpe Ratio	+1,90	+1,45	+0,28	+0,56	+0,81
max. Drawdown	-2,72 %	-7,89 %	-15,79 %	-22,26 %	-22,26 %
Längste Verlustphase	1 Mon	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

Ländergewichtung¹

USA	48,80 %
Vereinigtes Königreich	5,93 %
Japan	4,20 %
Schweiz	2,58 %
Frankreich	2,27 %
Deutschland	2,26 %
China	2,10 %

Wertpapiere¹

Aktien	97,22 %
Immobilien	1,29 %

Größte Positionen¹

Apple Inc.	3,17 %
Nvidia	2,98 %
Microsoft Corp.	2,90 %
Amazon.com	1,78 %
Alphabet Inc C	1,69 %
Meta Platforms Inc.	1,16 %

Branchen¹

Technologie	20,66 %
Finanzwesen	13,12 %
Industrie	12,46 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,30 %
Gesundheitspflege	7,21 %
Basiskonsumgüter	4,23 %
Energie	3,49 %
keine Angabe	13,77 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.12.2024

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2024	21,24 %
2023	16,33 %
2022	-14,85 %
2021	27,01 %
2020	6,36 %
2019	28,94 %
2018	-5,23 %
2017	8,88 %
2016	11,61 %
2015	7,75 %