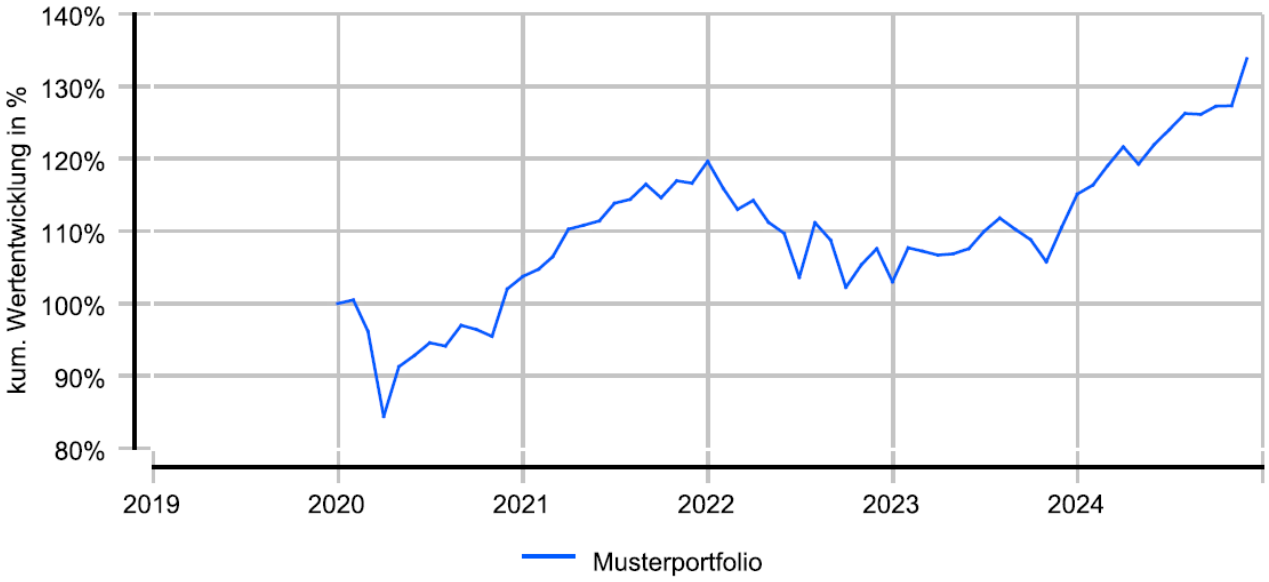
DRenta Schwedenrente – Balance50

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

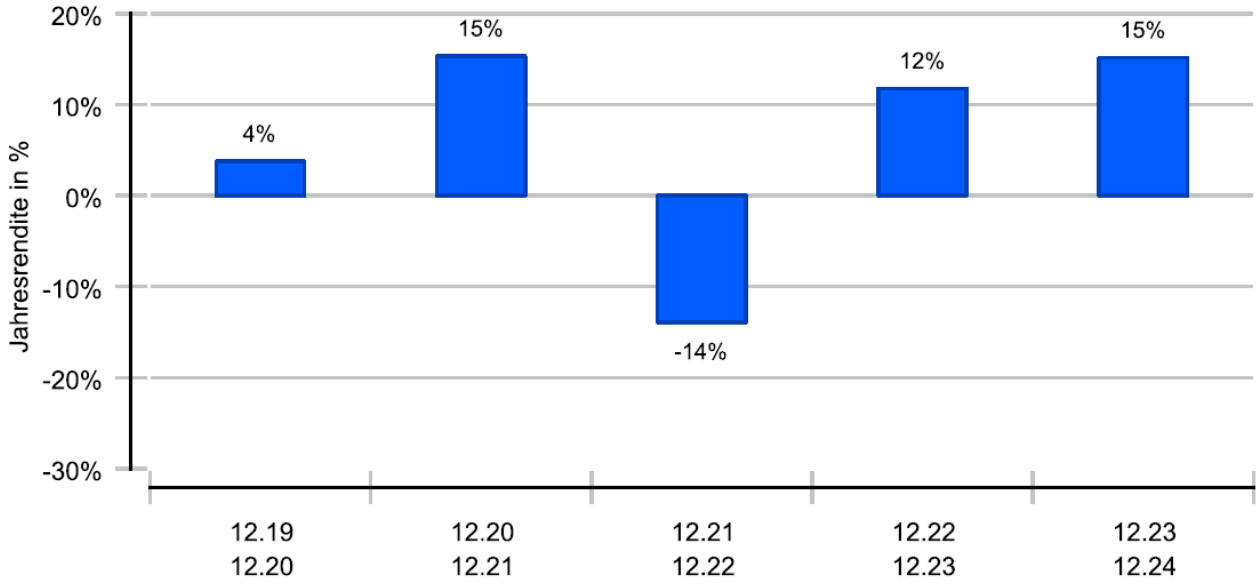
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 31.12.2024

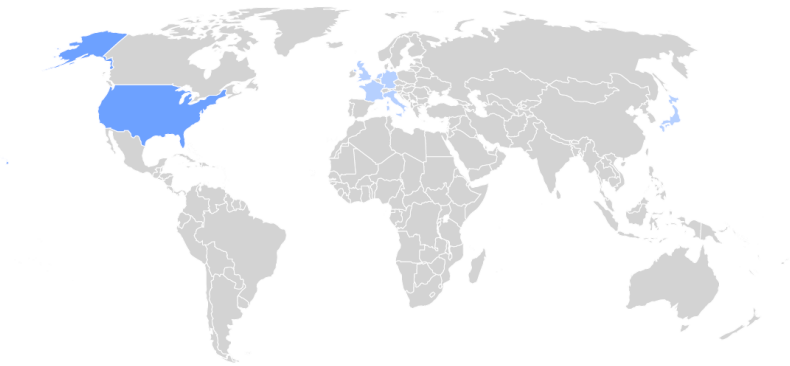
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



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.	15,15 %	28,68 %	10,79 %	32,55 %	124,94 %
Performance p.a.	15,15 %	13,44 %	3,47 %	5,80 %	6,89 %
Volatilität	6,36 %	7,40 %	10,33 %	11,40 %	9,22 %
Sharpe Ratio	+1,81	+1,34	+0,11	+0,40	+0,70
max. Drawdown	-1,97 %	-5,41 %	-14,55 %	-16,01 %	-16,01 %
Längste Verlustphase	1 Mon	4 Mon	26 Mon	26 Mon	26 Mon

Ländergewichtung[1]

USA	38,94 %
Frankreich	6,49 %
Vereinigtes Königreich	6,28 %
Italien	4,53 %
Japan	4,51 %
Deutschland	4,34 %
Niederlande	2,90 %

Wertpapiere[1]

Aktien	62,78 %
Renten	35,01 %

Größte Positionen[1]

Apple Inc.	2,04 %
Nvidia	1,92 %
Microsoft Corp.	1,86 %
Amazon.com	1,14 %
Alphabet Inc C	1,09 %

Branchen[1]

Technologie	13,30 %
Finanzwesen	8,45 %
Industrie	8,02 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,63 %
Gesundheitspflege	4,64 %
Basiskonsumgüter	2,72 %
Energie	2,25 %
keine Angabe	44,48 %

[1] Stand Allokationsdaten: 31.12.2024

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2024	15,15 %
2023	11,76 %
2022	-13,91 %
2021	15,32 %
2020	3,75 %
2019	20,27 %
2018	-1,81 %
2017	2,61 %
2016	8,94 %
2015	7,98 %