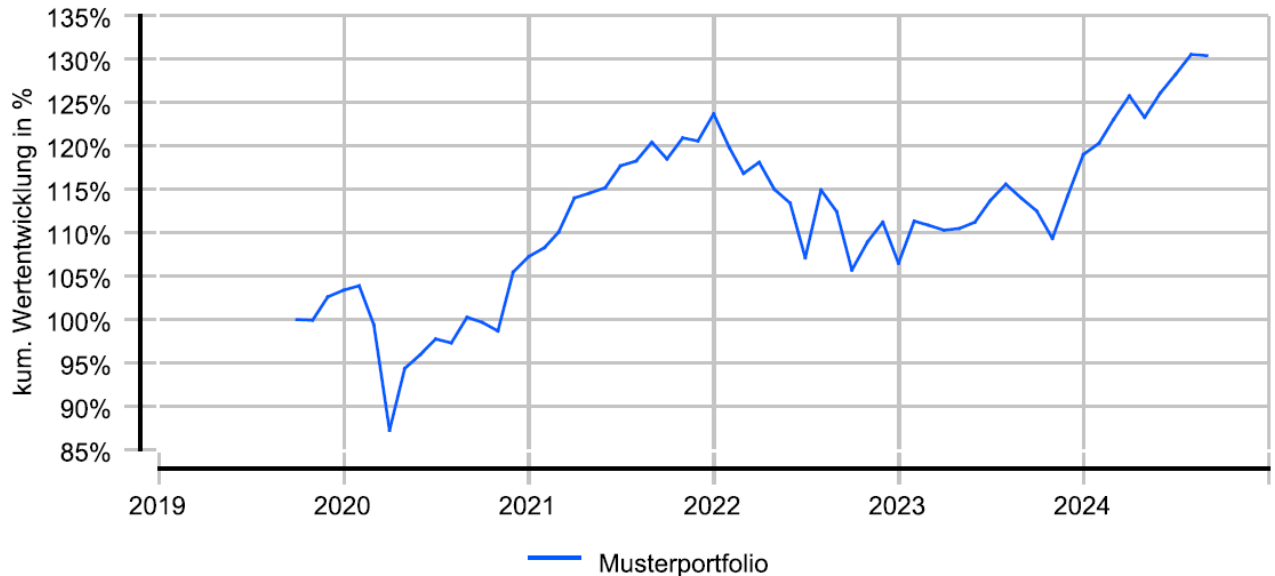


DRenta Schwedenrente – Balance50

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

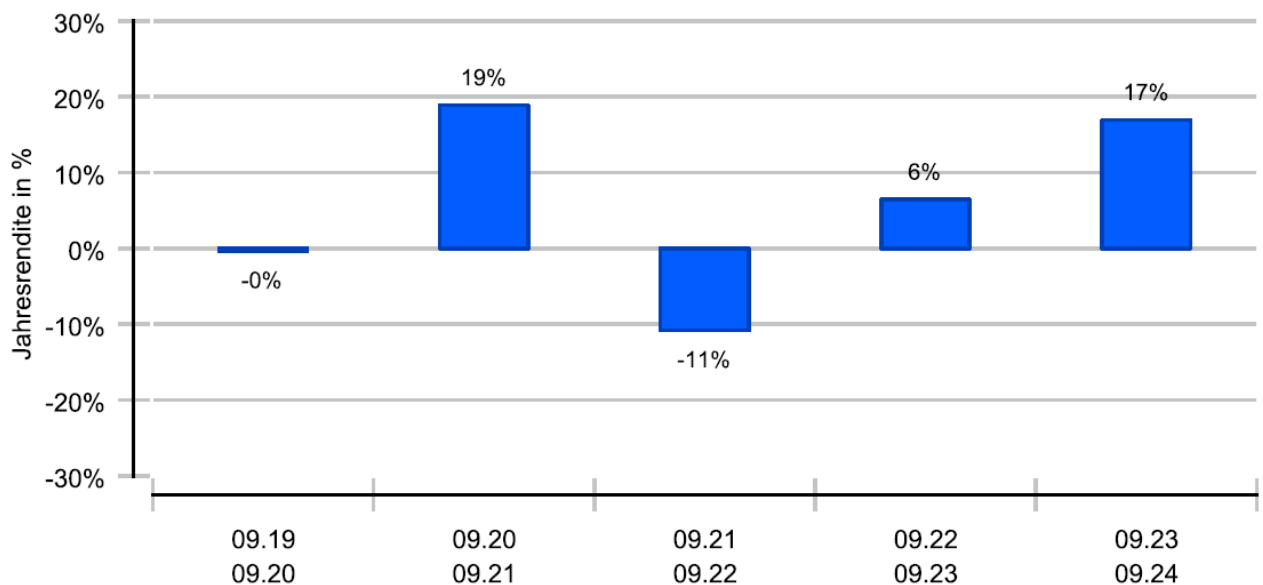
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 30.09.2024

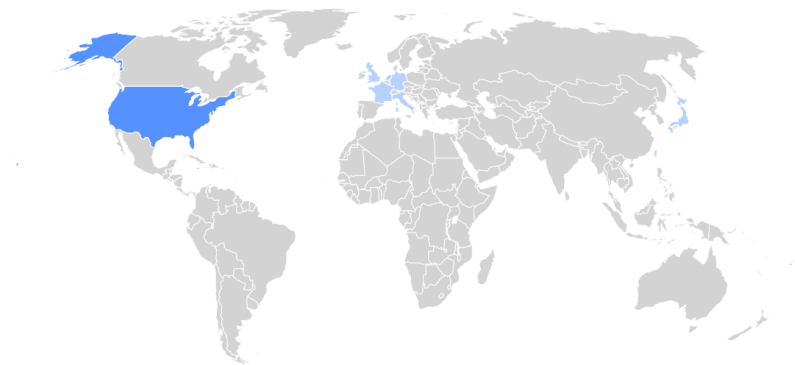
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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





Kennzahlen (30.09.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	16,94 %	24,47 %	11,03 %	31,55 %	115,95 %
Performance p.a.	16,94 %	11,57 %	3,55 %	5,64 %	6,67 %
Volatilität	7,48 %	7,79 %	10,06 %	11,24 %	9,21 %
Sharpe Ratio	+1,75	+1,06	+0,15	+0,41	+0,69
max. Drawdown	-2,82 %	-5,41 %	-14,55 %	-16,01 %	-16,01 %
Längste Verlustphase	1 Mon	4 Mon	26 Mon	26 Mon	26 Mon

Ländergewichtung¹

USA	43,41 %
Frankreich	6,64 %
Vereinigtes Königreich	6,39 %
Japan	4,61 %
Italien	4,53 %
Deutschland	4,46 %
Niederlande	3,05 %

Wertpapiere¹

Aktien	61,58 %
Renten	35,64 %

Größte Positionen¹

Apple Inc.	1,95 %
Microsoft Corp.	1,82 %
Nvidia	1,67 %
Alphabet Inc C	1,04 %

Branchen¹

Technologie	12,45 %
Finanzwesen	9,60 %
Industrie	9,23 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,98 %
Gesundheitspflege	5,08 %
Basiskonsumgüter	3,07 %
Energie	2,77 %
keine Angabe	36,44 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.09.2024

Jährliche Entwicklung auf EUR-Basis

2024 (Rumpffahr)	10,55 %
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 %