

## 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% (0,6% zzgl. MwSt.)	Mindestanlage: 1000,-Euro
Ausgabeaufschlag:	entfällt	Sparplan: ab 50,-Euro mtl.
Gutschrift der Bestandsprovisionen: ja		FondsRente/Auszahlplan: möglich

**kum. Ergebnis: 260% zum 31.03.2021 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 30.09.2012)**



### Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.03.2021

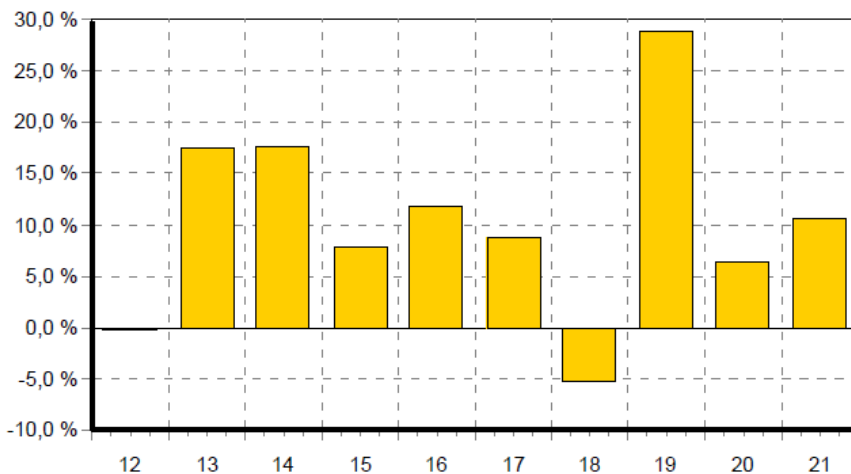
* seit 1 Monat:	5,58 %
* seit Jahresbeginn:	10,71 %
seit 1 Jahr:	51,43 %
seit 2 Jahren:	15,31 %
seit 3 Jahren:	14,30 %
seit 5 Jahren:	12,63 %
seit 10 Jahren:	n.v.
seit 15 Jahren:	n.v.
seit 20 Jahren:	n.v.

(\* = Veränderung im jew. Zeitraum)

### Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatil.	Sharpe
seit 1 Jahr:	14,19 %	3,41
seit 2 Jahren:	19,58 %	0,63
seit 3 Jahren:	17,81 %	0,63
seit 5 Jahren:	14,41 %	0,67

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

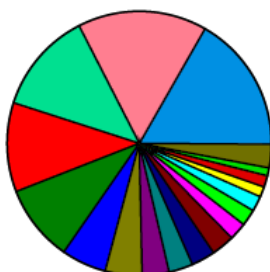


### jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2021:	10,71 %
im Jahr 2020:	6,35 %
im Jahr 2019:	28,93 %
im Jahr 2018:	-5,23 %
im Jahr 2017:	8,88 %
im Jahr 2016:	11,81 %
im Jahr 2015:	7,87 %
im Jahr 2014:	17,68 %
im Jahr 2013:	17,47 %
* im Jahr 2012:	n.v.

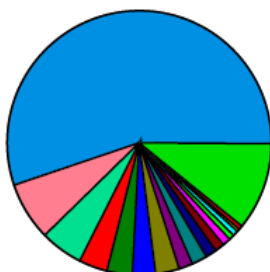
(\* = Jahr nicht vollständig)

### Portfoliostruktur nach Branchen, am 31.03.2021



16,8 % Technologie	2,8 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
15,8 % Industrie	2,7 % Telekommunikation
12,1 % Gesundheitswesen	2,3 % Energie
11,0 % Nicht-Basiskonsumgüter	2,0 % Konsumdienstleistungen
9,5 % Finanzwesen	1,8 % Gebrauchsgüter
5,5 % Finanzen	1,5 % IT
4,6 % Basiskonsumgüter	1,3 % Konsumgüter
3,4 % Immobilien	1,1 % Grundstoffe
3,1 % Versorger	2,9 % weitere Anteile

### Portfoliostruktur nach Ländern, am 31.03.2021



55,1 % USA	1,4 % Australien
7,1 % Großbritannien	1,2 % Taiwan
5,1 % Japan	0,8 % Niederlande
3,6 % China	0,8 % Italien
3,2 % Schweiz	0,6 % Spanien
3,1 % Deutschland	0,5 % Norwegen
2,8 % Frankreich	0,5 % Finnland
1,8 % Schweden	10,8 % weitere Anteile
1,7 % Kanada	