

ARERO - Der Weltfonds - ESG LC

Stand: 01.04.2025

Stammdaten

ISIN	LU2114851830
Enthaltene Positionen	ca. 2.000
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	30.06.2020
Fondsvermögen	139,77 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,19 %
Rendite 6 Monate	1,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,02 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-0,19 %
Wertentwicklung 2024	12,47 %
Wertentwicklung 2023	6,82 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.06
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,52 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Anlageschwerpunkt

ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes in einem einzigen Produkt ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren zu können. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden. Neben Finanzdaten berücksichtigt das Fondsmanagement ein gutes ESG-Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2-Rating und Normeneinhaltung.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 59,10 %
- Renten 37,30 %
- Kasse 3,50 %
- Weitere Anteile 0,10 %