ARERO – Der Weltfonds – ESG LC

Stand: 30.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2114851830
Enthaltene Positionen	ca. 2.000
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.06.2020
Fondsvermögen	120,95 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,90 %
Rendite 6 Monate	12,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,88 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	5,60 %
Wertentwicklung 2023	6,82 %
Wertentwicklung 2022	-8,74 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.30
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 62,50 %
- Renten 36,20 %
- Kasse 1,30 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.