

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ISIN | LU2114851830 |
| Enthaltene Positionen | ca. 2.000 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.06.2020 |
| Fondsvermögen | 128,82 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3.7 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 3,67 % |
| Rendite 6 Monate | 3,52 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 15,24 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,42 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | - |
| Rendite lfd. Jahr | 11,53 % |
| Wertentwicklung 2023 | 6,82 % |
| Wertentwicklung 2022 | -8,74 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 8,65 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.03 |
| 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 61,00 %
- Renten 36,40 %
- Kasse 2,60 %