

# ARERO – Der Weltfonds - ESG LC

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

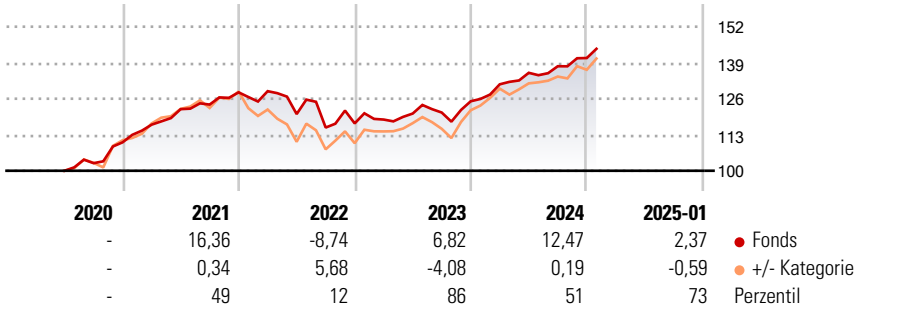
**Morningstar Kategorie Index**  
N/A

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR aggressiv - Global

## Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds in eine regelbasierte Strategie auf drei Anlageklassen (Aktien, Renten und Rohstoffe), die ARERO Weltstrategie, wie nachfolgend beschrieben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Dabei strebt das Fondsmanagement an, die ARERO Aktienstrategie und die ARERO Rentenstrategie über Direktinvestitionen abzubilden, indem alle oder ein...

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (01 Feb 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

## Risiko-Ertrags-Indikator (29 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	4,22	-0,02
6 Monate	11,33	-0,74
1 Jahr	15,04	0,38
3 Jahre p.a.	4,96	-0,73
5 Jahre p.a.	-	-

Daten per 07.02.2025

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	15,62	-2,42
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Overall	45,32	4,19

Daten per 07.02.2025

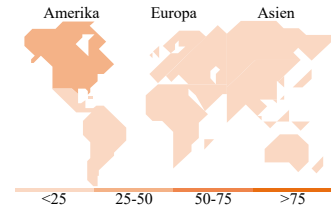
## Portfolio 31.12.2024

### Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	60,64
● Anleihen	38,61
● Cash	0,74
● Sonstige	0,01



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Swap Sofr/Bu3xalct 6329889...	-	15,34
Taiwan Semiconductor...		2,22
Nordic Investment Bank...	-	1,87
Landeskreditbank...	-	1,49
Kommunalbanken AS 1.04989%	-	1,48
Apple Inc		1,44
NVIDIA Corp		1,23
Microsoft Corp		1,20
European Bank For...	-	1,11
Inter-American Development...	-	1,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,49
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.567
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		412

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>36,82</b>
🏭 Rohstoffe	4,64
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,62
🏦 Finanzdienstleistungen	19,56
🏠 Immobilien	1,99
<b>Sensibel</b>	<b>44,89</b>
📡 Telekommunikation	8,39
⚡ Energie	1,78
⚙️ Industriewerte	11,18
💻 Technologie	23,54
<b>Defensiv</b>	<b>18,29</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,41
🏥 Gesundheitswesen	8,99
🚰 Versorger	2,88

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>35,15</b>
USA	31,24
Kanada	1,37
Lateinamerika	2,54
<b>Europa</b>	<b>26,86</b>
Vereinigtes Königreich	5,40
Eurozone	11,27
Europa - ex Euro	5,88
Europa - Schwellenländer	0,76
Afrika	0,98
Mittlerer Osten	2,57
<b>Asien</b>	<b>37,99</b>
Japan	4,90
Australasien	1,55
Asien - Industrieländer	11,76
Asien - Schwellenländer	19,77

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	130,70 EUR
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer 1115	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 145,32
	Luxembourg	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,50%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (29 Apr 2024)	0,09%
Auflagedatum	30 Jun 2020	ISIN	LU2114851830		
Fondsmanager	Jens Lueckhof	WKN	DWS26Y		
Manager seit	30 Jun 2020				

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.  
 \*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.