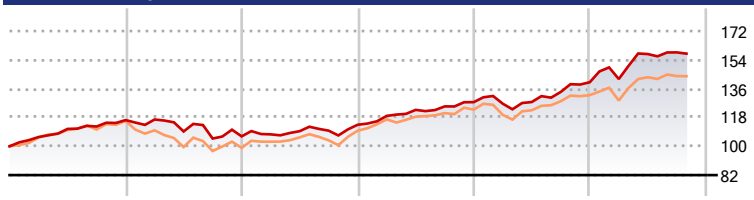
ARERO – Der Weltfonds - ESG LC

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Mischfonds EUR aggressiv - Global	N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	16,36	-8,74	6,82	12,47	9,74	12,75
+/- Kategorie	0,34	5,68	-4,08	0,19	2,23	3,69
Perzentil	49	12	86	51	26	18

Kategorie ESG Risk (30 Okt 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Feb 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-0,59	0,84
6 Monate	1,98	-1,29
1 Jahr	13,65	2,96
3 Jahre p.a.	13,09	0,68
5 Jahre p.a.	6,24	1,22

Daten per 10.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	44,64	2,61
5 Jahre	35,37	7,58
10 Jahre	-	-
Overall	73,26	13,95

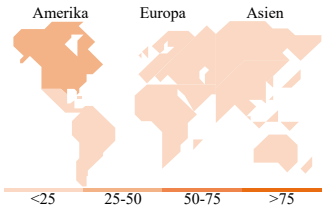
Daten per 10.11.2026

Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	62,33
Anleihen	37,60
Cash	0,00
Sonstige	0,07



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		3,34
Landeskreditbank...	–	1,78
Samsung Electronics Co Ltd		1,64
NVIDIA Corp		1,56
Apple Inc		1,39
European Investment Bank 6.37%	–	1,35
International Finance Corp....	–	1,34
Asian Development Bank...	–	1,34
European Bank For...	–	1,33
International Bank for...	–	1,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.727
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		441

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**34,78**
Rohstoffe	4,29
Konsumgüter zyklisch	8,44
Finanzdienstleistungen	20,52
Immobilien	1,54
Sensibel	**49,92**
Telekommunikation	7,37
Energie	0,20
Industriewerte	10,38
Technologie	31,97
Defensiv	**15,29**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,65
Gesundheitswesen	8,64
Versorger	2,00

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**35,14**
USA	31,37
Kanada	1,42
Lateinamerika	2,35
Europa	**26,16**
Vereinigtes Königreich	5,16
Eurozone	12,14
Europa - ex Euro	5,61
Europa -Schwellenländer	0,67
Afrika	0,90
Mittlerer Osten	1,67
Asien	**38,70**
Japan	5,27
Australasien	1,36
Asien - Industrieländer	19,16
Asien - Schwellenländer	12,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	199,30 EUR
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer1115 Luxembourg	Währung	EUR	NAV (10.11.2026)	EUR 173,26
		UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,50%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Auflagedatum	30 Jun 2020	ISIN	LU2114851830	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,08%
Manager seit	30 Jun 2020	WKN	DWS26Y		
Fondsmanager	Jens Lueckhof				

*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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.