

ARERO - Der Weltfonds - ESG LC

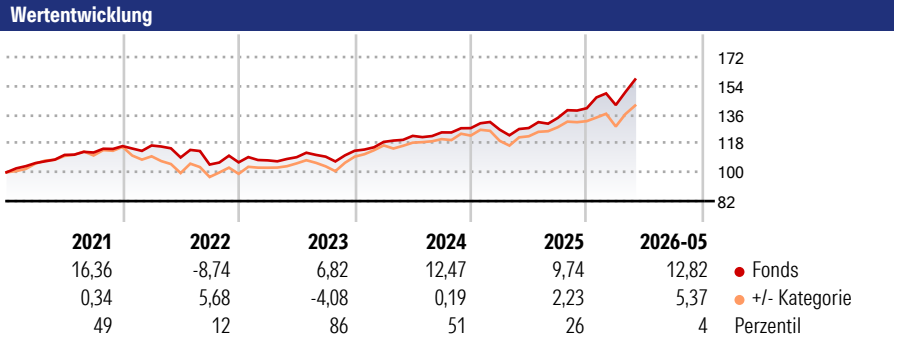
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Morningstar Kategorie Index
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...



Kategorie ESG Risk (16 Apr 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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	6,86	2,28
6 Monate	14,39	5,58
1 Jahr	26,32	8,58
3 Jahre p.a.	13,54	1,51
5 Jahre p.a.	7,91	1,58

Daten per 02.06.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 57,16
- Anleihen 36,40
- Cash 6,40
- Sonstige 0,04

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 33,63
- Europa: 27,59
- Asien: 38,78

Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	2,72
International Bank for...	Bank	1,57
Nordic Investment Bank...	Bank	1,31
NVIDIA Corp	Technologie	1,19
Apple Inc	Technologie	1,10
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	1,07
European Investment Bank 6.37%	Bank	1,07
Landeskreditbank...	Bank	1,06
International Finance Corp...	Bank	1,06
Landeskreditbank...	Bank	1,05

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 13,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 1.736
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 434

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,49
● Rohstoffe	5,19
● Konsumgüter zyklisch	10,18
● Finanzdienstleistungen	21,27
● Immobilien	1,84
Sensibel	44,62
● Telekommunikation	8,52
● Energie	0,12
● Industriewerte	11,07
● Technologie	24,91
Defensiv	16,89
● Konsumgüter nicht zyklisch	5,53
● Gesundheitswesen	9,02
● Versorger	2,34

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	33,63
USA	29,24
Kanada	1,46
Lateinamerika	2,93
Europa	27,59
Vereinigtes Königreich	5,61
Eurozone	12,11
Europa - ex Euro	5,77
Europa - Schwellenländer	0,75
Afrika	1,18
Mittlerer Osten	2,16
Asien	38,78
Japan	4,95
Australasien	1,50
Asien - Industrieländer	15,80
Asien - Schwellenländer	16,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	167,12 EUR
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer 1115	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 175,30
Internet	Luxembourg	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,50%
Auflagedatum	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,08%
Manager seit	30 Jun 2020	ISIN	LU2114851830		
Fondsmanager	Jens Lueckhof	WKN	DWS26Y		

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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.