

ARERO - Der Weltfonds - ESG LC

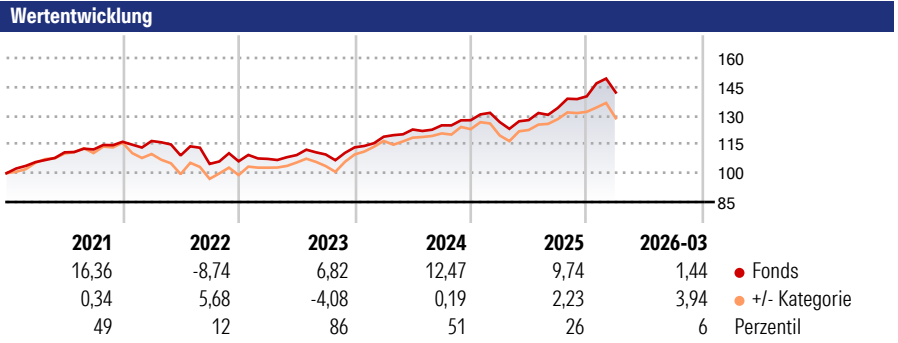
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

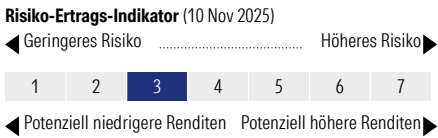
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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 (21 Mai 2025)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

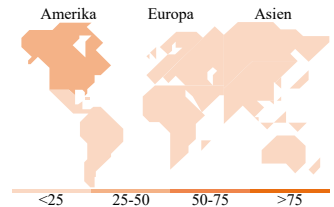
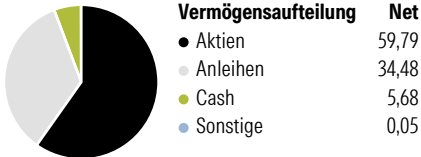


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		2,82	2,75	3 Jahre		38,09	3,73
6 Monate		9,85	4,76	5 Jahre		39,46	9,90
1 Jahr		25,23	4,28	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		11,36	1,01	Overall		64,88	14,29
5 Jahre p.a.		6,88	1,56				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		2,95
International Finance Corp...	—	1,49
International Bank for...	—	1,48
Samsung Electronics Co Ltd		1,39
NVIDIA Corp		1,24
Nordic Investment Bank...	—	1,24
Apple Inc		1,13
European Investment Bank 6.37%	—	1,00
Kommunalbanken AS 1.04989%	—	1,00
Landeskreditbank...	—	0,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.694
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		429

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,47
Rohstoffe	5,40
Konsumgüter zyklisch	10,46
Finanzdienstleistungen	20,77
Immobilien	1,84
Sensibel	45,25
Telekommunikation	8,26
Energie	0,09
Industriewerte	11,29
Technologie	25,61
Defensiv	16,28
Konsumgüter nicht zyklisch	5,30
Gesundheitswesen	8,76
Versorger	2,22

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	32,60
USA	28,27
Kanada	1,42
Lateinamerika	2,91
Europa	27,42
Vereinigtes Königreich	5,43
Eurozone	12,14
Europa - ex Euro	5,78
Europa - Schwellenländer	0,73
Afrika	1,31
Mittlerer Osten	2,03
Asien	39,98
Japan	5,08
Australasien	1,45
Asien - Industrieländer	17,18
Asien - Schwellenländer	16,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	172,15 EUR
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer1115	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 164,88
	Luxemburg	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	0,50%
Internet	www.dws.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Auflegedatum	30 Jun 2020	ISIN	LU2114851830	Transaktionskosten (10 Nov 2025)	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. Rücknahmeaufschlags 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.