ARERO – Der Weltfonds – ESG LC



Stand: 17.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU2114851830
Enthaltene Positionen	ca. 2.000
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.06.2020
Fondsvermögen	152,67 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,91 %
Rendite 6 Monate	7,91 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,72 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,68 %
Rendite lfd. Jahr	8,05 %
Wertentwicklung 2024	12,47 %
Wertentwicklung 2023	6,82 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,50 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen				
Swap Sofr/Bu3xalct 665530	14,13 %			
Taiwan Semiconductor Manu	2,71 %			
NVIDIA Corp	1,67 %			
Nordic Investment Bank 5	1,44 %			
Apple Inc	1,39 %			
Microsoft Corp	1,35 %			
Landeskreditbank Baden-Wu	1,15 %			
Kommunalbanken AS 1.04989%	1,14 %			
International Finance Cor	1,14 %			
Tencent Holdings Ltd	1,14 %			
Summe Top-Positionen	27,25 %			

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

Sektorengewichtung



- Aktien 62,30 %
- · Anleihen 33,88 %
- Liquidität 3,75 %
- Others/Unknown 0,07 %