

ARERO - Der Weltfonds LC

Fondsdaten per 31.10.2024

Basisdaten	
WKN / ISIN:	DWS0R4 / LU0360863863
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Jens Lueckhof
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	dynamisch
Fonds-Benchmark	60% MSCI AC World, 25% iBoxx EUR Euroz Con, 15% Bloomberg Com 3Mo Forw
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.980,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	20.10.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Nachhaltigkeit – Präferenzen	× Nicht Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) Typ: Basic ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Der Fonds verfolgt eine regelbasierte Strategie, die sich aus 60% Aktien, 25% Renten und 15% Rohstoffe zusammensetzt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, ADRs/GDRs, Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes, Optionsscheine auf Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Bezugsrechte, Aktienfinanzindizes, ETFs, Investmentfondsanteile, fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente, in Einlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktfonds investieren. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,51%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,06%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2024
Ausgabepreis	286,24 EUR
Rücknahmepreis	286,24 EUR

Ratings

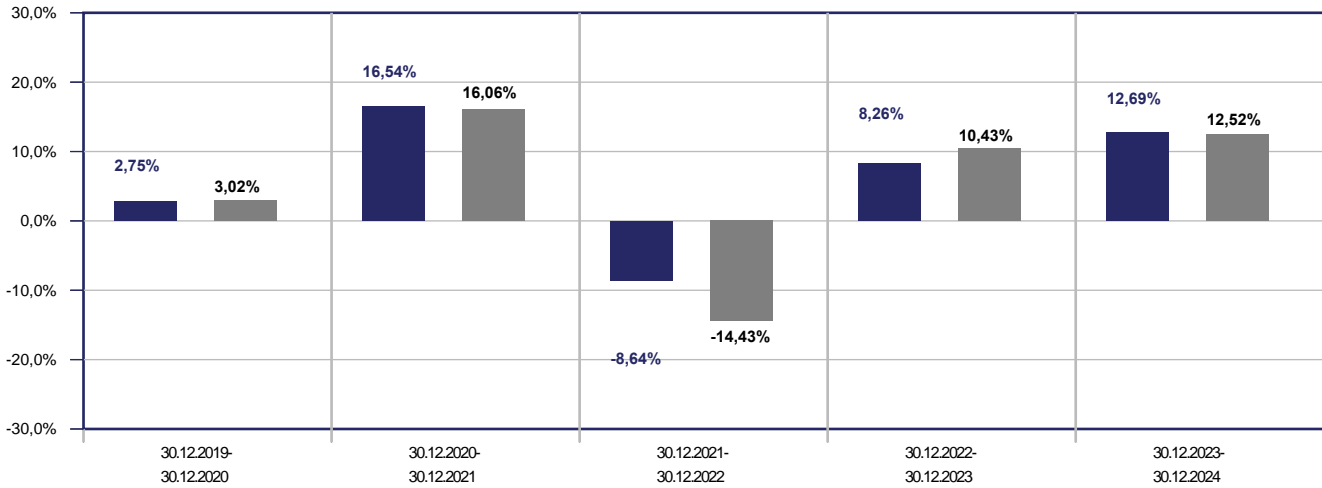
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

ARERO - Der Weltfonds LC

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklung in EUR

- ARERO - Der Weltfonds LC
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.027,53 €	1.197,47 €	1.094,02 €	1.184,34 €	1.334,67 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

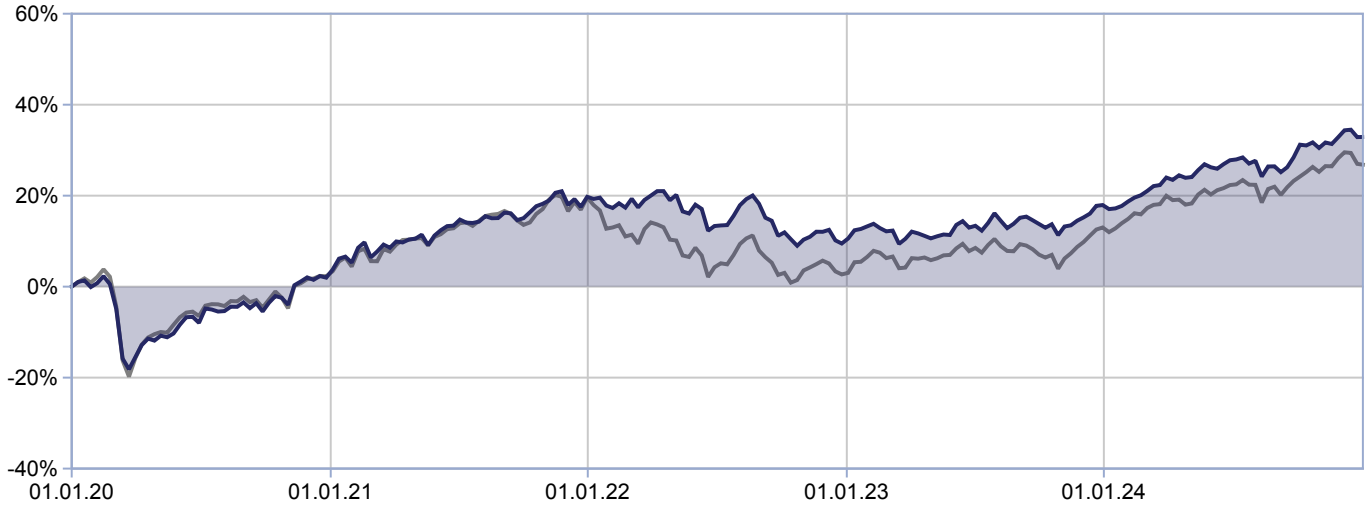
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

ARERO - Der Weltfonds LC

Fondsdaten per 31.10.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- ARERO - Der Weltfonds LC
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,03%	-0,17%		
1 Monat	0,17%	-0,96%		
3 Monate	2,57%	2,10%		
6 Monate	4,12%	3,84%		
seit Jahresbeginn	12,69%	12,22%		
1 Jahr	12,69%	12,22%	12,69%	12,22%
3 Jahre	10,99%	6,04%	3,54%	1,97%
5 Jahre	32,91%	26,81%	5,85%	4,87%
10 Jahre	74,55%	60,73%	5,73%	4,86%
seit Auflegung	186,24%	155,54%		5,96%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,02%	4,91%	8,35%	9,49%
Sharpe Ratio	2,92	2,77	0,24	0,08
Tracking Error	2,85%	3,98%	3,89%	4,74%
Korrelation	0,81	0,79	0,91	0,89
Beta	0,67	1,00	0,80	1,00
Treynor Ratio	17,57%	13,84%	2,45%	1,11%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Vermögensaufteilung

Aktien	61,0%
Renten	24,8%
Commodities	14,2%

Regionen-/Länderaufteilung**

Welt	100,0%
------	--------

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

ARERO - Der Weltfonds LC

Fondsdaten per 31.10.2024

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.