ARERO - Der Weltfonds

LU0360863863
Stand: 17.05.2024

ZURICH

Anlageziel

Der Fonds bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes bzw. Fonds 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.

Stammdaten

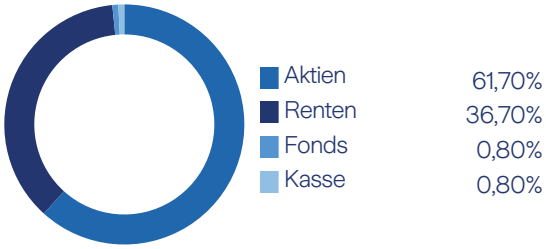
Fondskategorie	Mischfonds
KVG	DWS Investment S.A.
Laufende Kosten	0,51% p.a.
Risikoklasse*	3
Auflagedatum	20.10.2008
Fondsvolumen	1.860,9 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(C)
SRRI	3

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	7,53%	13,74%	5,00% p.a.	6,60% p.a.	5,93% p.a.
Volatilität	-	6,26%	8,26% p.a.	9,51% p.a.	9,33% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,55	0,42	0,62	0,61
max. Drawdown	-	-4,98%	-10,75%	-22,85%	-22,85%

Anlageklassen



Stand: 31.03.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.