ARERO - Der Weltfonds

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.03.2024

Stammdaten

ISIN	LU0360863863
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	20.10.2008
Fondsvermögen	1,86 Mrd.
Laufende Kosten	0,51 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating	keine

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	12,54 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,53 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,15 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,00 %
Rendite lfd. Jahr	5,13 %
Rendite 2023	7,80 %
Rendite 2022	-8,64 %
Rendite 2021	16,54 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,25 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,75 %

Risiko- & Ertragsprofil**

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

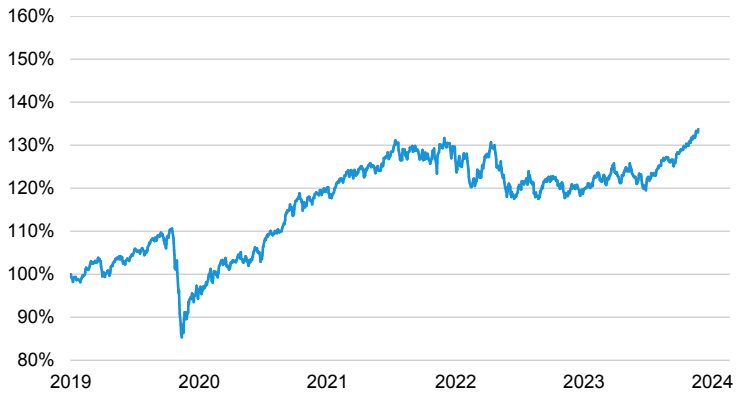
1	2	3	4	5	6	7

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

Top Positionen

keine Daten vorhanden

Regionen

keine Daten vorhanden

Sektorengewichtung

keine Daten vorhanden

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.