ARERO - Der Weltfonds - ESG LC EUR

Stand: 31.03.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	LU2114851830
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.06.2020
Fondsvermögen	120,95 Mio.
Laufende Kosten	0,50 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	11,59 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,24 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	4,89 %
Rendite 2023	6,82 %
Rendite 2022	-8,74 %
Rendite 2021	16,36 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,33
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,52 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

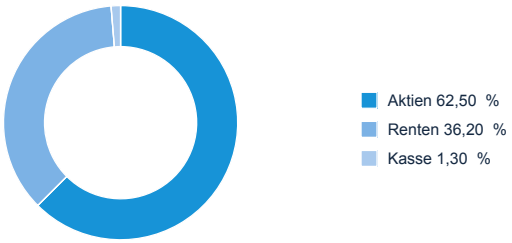
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

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



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.