NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 19.04.2024

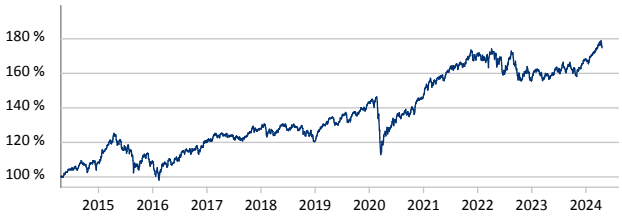
ARERO - Der Weltfonds EUR

ISIN: LU0360863863 WKN: DWS0R4 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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 (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	18,24 %	2,75 %	16,54 %	-8,64 %	7,80 %	3,83 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.03.2024

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	9,65 %	3,39 %	5,45 %	5,77 %	6,45 %
Rendite	3,83 %	9,68 %	10,51 %	30,43 %	75,25 %	163,74 %
Volatilität	5,41 %	6,24 %	8,27 %	9,50 %	9,32 %	10,08 %
Sharpe Ratio	1,70	0,93	0,24	0,51	0,60	0,60
Max. Verlust	-2,31 %	-4,98 %	-10,75 %	-22,85 %	-22,85 %	-22,85 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 19.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 60,50 %
- Renten 37,40 %
- Kasse 1,30 %
- Fonds 0,80 %
- Weitere Anteile 0,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.01.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	DWS Investment S.A.
Internet:	www.dws.de
Auflagedatum:	20.10.2008
Fondsmanager:	Jens Lueckhof
Fondsvolumen:	1,79 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend

Laufende Kosten %:	0,51
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:
Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com