

ARERO-Der Weltfonds

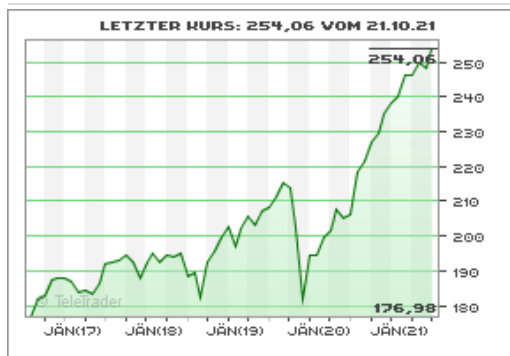
Ursprungsland:	Luxemburg
Fondsmanager:	Lueckhof, Jens
Fondsvolumen:	1.330,63 Mio. EUR
Auflagedatum:	20.10.2008
Geschäftsjahr:	01.01.

Ertragstyp:	Thesaurierend
Fondstyp:	Gemischter Fonds
Region:	weltweit
Land:	-
Unterkategorie:	Multiasset

Kennzahlen per 21.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+14,80%	+20,96%	+33,76%	+43,16%
Volatilität	6,89%	6,84%	9,68%	8,70%
Sharpe Ratio	2,83	3,15	1,11	0,92
Bester Monat	+2,57%	+5,83%	+6,77%	+6,77%
Schlechtester Monat	-0,61%	-0,61%	-10,13%	-10,13%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate (insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind.

Fondsgesellschaft

KAG: DWS Investment SA
Adresse: Mainzer Landstraße 11-17
 60329 Frankfurt am Main

Internet: <https://www.dws.de>

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert. Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von  baha.