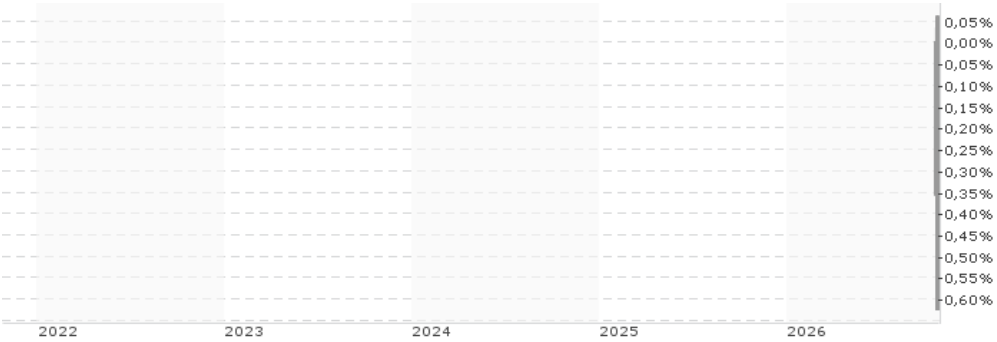
ARERO - Der Weltfonds AVC / LU3496786321 / DWS3U7 / DWS Investment S.A.

Aktuell 22.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,38 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(22.10.2026) EUR 2981,470
Gesamt-Fondsvolumen	(22.10.2026) EUR 2,87 Mrd.
Auflagedatum	19.10.2026
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Lueckhof, Jens
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.10.2026) 0,50%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,62%	-	-	-	-	-	-	-0,62%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-31,50%
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-6,28
Volatilität	-	-	-	-	-	-	-	8,88%
Schlechtester Monat	-	-	-	-	-	-	-	-
Bester Monat	-	-	-	-	-	-	-	-
Maximaler Verlust	-	-	-	-	-	-	-	-0,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.10.2026 23:54

ARERO - Der Weltfonds AVC / LU3496786321 / DWS3U7 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

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 Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist EUR.

Fondsspezifische Informationen

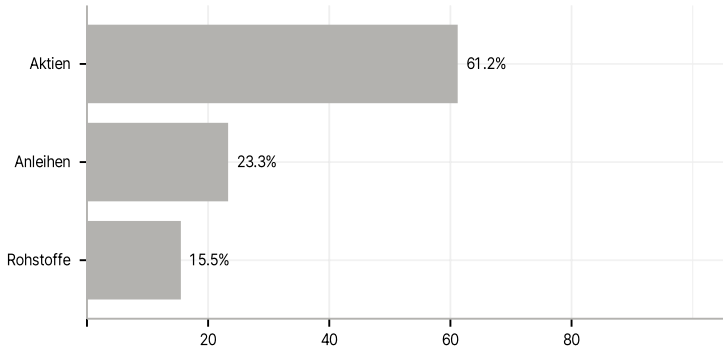
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ARERO - Der Weltfonds AVC wurden durch die FMA bewilligt. Der ARERO - Der Weltfonds AVC kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der G-20 oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich- rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

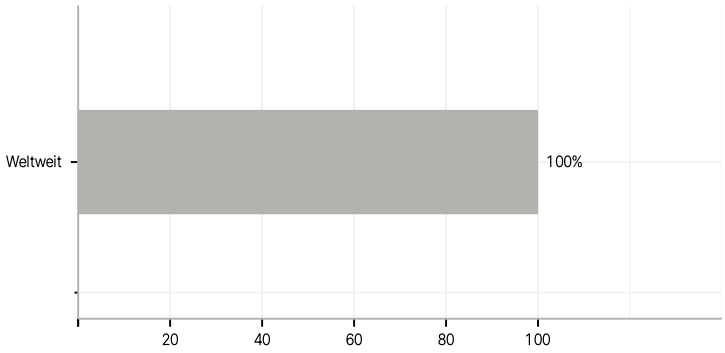
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung 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 Commodity Index Swaps und Total Return Swaps.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.10.2026 23:54