

# Fondsinformation

## Der ARERO - Der Weltfonds LC - Fonds im Überblick

### Stammdaten

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| ISIN              | LU0360863863              |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A.       |
| Region            | Mischfonds Welt           |
| Fondsanlage       | Gemanagte Strategien      |
| Fondsauflegedatum | 20.10.2008                |
| Fondswährung      | EUR                       |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend             |
| Geschäftsjahr     | 01. Januar - 31. Dezember |

### Risikoindikator



### Kosten

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ausgabeaufschlag                                       | 0% p.a.                 |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 0,52% p.a. (16.02.2026) |
| Transaktionskosten                                     | 0,05% p.a.              |
| Erfolgsgebühren  | Keine                   |

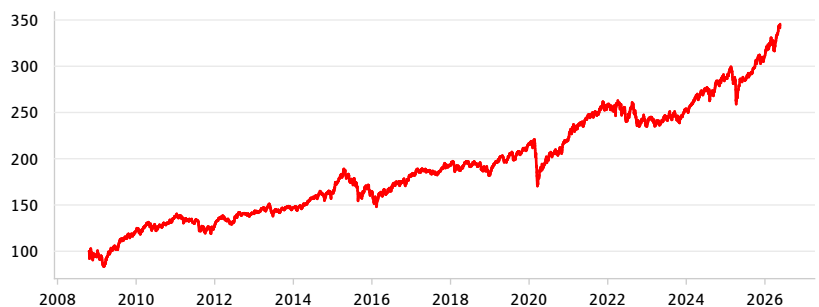
### Risikokennzahlen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | 8,26% |
| Sharpe Ratio 3 Jahre     | 1,15  |

### Anlagepolitik

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. 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.

### Wertentwicklung in EUR\*

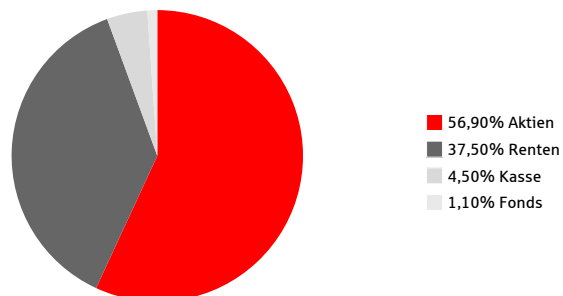


### Wertentwicklung\*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
|-----------|----------|--------|---------|---------|----------------|
|           | 11,28%   | 14,17% | 21,70%  | 12,65%  | 7,30%          |
|           | 2025     | 2024   | 2023    | 2022    | 2021           |
|           | 8,51%    | 12,69% | 7,80%   | -8,64%  | 16,54%         |

\* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

### Asset Klassen



Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten - wie beispielsweise den Portfolio-Transaktionskosten oder erfolgsabhängigen Gebühren - und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen PRIIP-KID, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.