

P4A

ARERO - Der Weltfonds

Globales Multi-Asset-Portfolio mit moderat-aggressiver Allokation (fest 60/25/15).
Systematisch gesteuerte Strategie mit EUR/Europa-Fokus.



Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

Die DWS Group ist eine in Deutschland ansässige globale Vermögensverwaltungsgesellschaft, die ursprünglich das Asset-Management-Geschäft der Deutschen Bank war und 2018 per Börsengang abgespalten wurde, wobei die Deutsche Bank weiterhin die Mehrheit an DWS hält. DWS verwaltet über 1 Bio. EUR an Vermögenswerten, überwiegend aus Deutschland und der EMEA-Region.

Der **ARERO - Der Weltfonds** ist ein systematisch gesteuerter Multi-Asset-Fonds, der die Performance der ARERO-Strategie abbildet. ARERO ist eine wissenschaftlich-regelbasierte Strategie, die von Prof. Dr. Martin Weber entwickelt und 2023 von DWS übernommen wurde. Die Strategie strebt für langfristig orientierte Anleger ein global diversifiziertes und ausgewogenes Portfolio mit einem guten Rendite-Risiko-Verhältnis an. ARERO weist eine feste übergeordnete Allokation von 60 % Aktien, 25 % Anleihen und 15 % Rohstoffe auf; die zugrunde liegenden Allokationen werden über etablierte Indizes für eine maximale Diversifikation abgebildet und halbjährlich neu gewichtet. Der Fonds bildet die Aktien- und Anleihenkomponente der ARERO-Strategie über Direktanlagen ab, indem er alle oder einen repräsentativen Teil der definierten Indizes hält, und repliziert die Rohstoffkomponente der ARERO-Strategie indirekt über Derivate. Die Strategie und der Fonds sind konzeptionell EUR-orientiert, und die Anleihen-Exposures liegen überwiegend in Europa bzw. der Eurozone. Der Fonds hält über 2.000 Aktienpositionen und über 400 Anleihenpositionen.

ARERO - Der Weltfonds

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	Globales Multi-Asset moderat-aggressiv
Max. empfohlener Portfolioanteil	100%
ISIN	LU0360863863
Anteilkategorie	LC EUR ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.51% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



— Bausteinrenditen

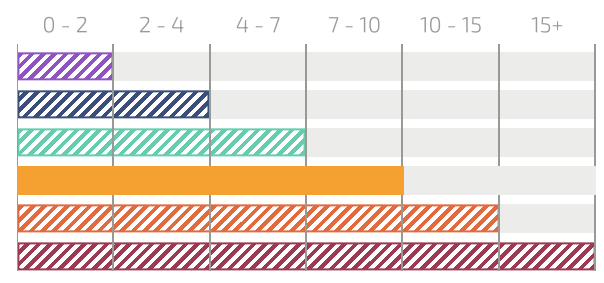
ARERO - Der Weltfonds

Ann. Rendite (3 J.):	12.23%
Ann. Rendite (5 J.):	7.19%
Ann. Rendite (10 J.):	7.43%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	8.40%

Der Fonds bietet mit seiner moderat-aggressiven Multi-Asset-Allokation von 60 % Aktien / 25 % Anleihen / 15 % Rohstoffe Renditen und Volatilität ähnlich Anleihen mit hohem Risiko bzw. einem allgemeinen Multi-Asset-Profil.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

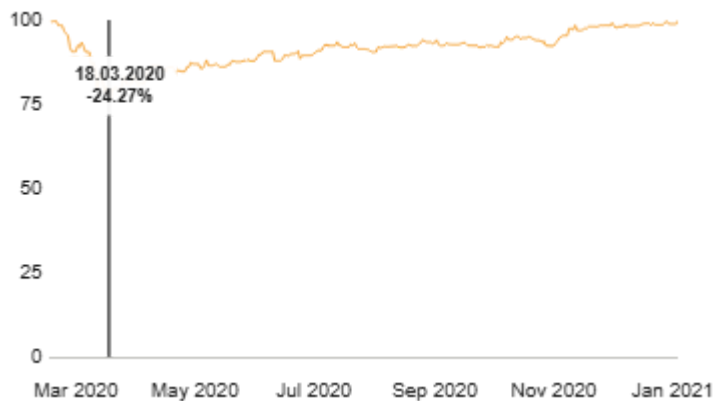
Relevanz der Strategie

Der Fonds bietet mit seiner moderat-aggressiven Multi-Asset-Allokation von 60 % Aktien / 25 % Anleihen / 15 % Rohstoffe Renditen und Volatilität ähnlich Anleihen mit hohem Risiko bzw. einem allgemeinen Multi-Asset-Profil.

Differenziertes Portfolio

Der Fonds setzt die systematisch gesteuerte ARERO-Strategie um, die eine feste Rohstoffallokation von 15 % vorsieht – ein Merkmal, das in anderen Multi-Asset-Lösungen üblicherweise nicht zu finden ist. Auch das EUR-/Eurozonen-Anleihen-Exposure spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-24.27%
Erholungsperiode	292 Tage

Diversifizierung



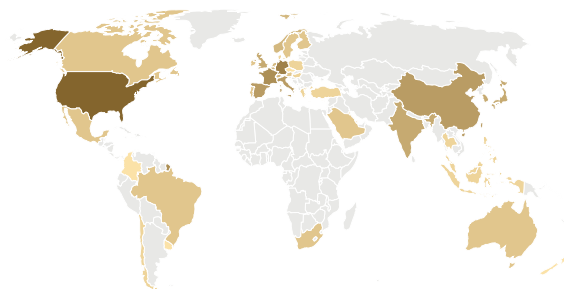
Bonitätsrating

Aaa	13.87%
Aa	4.30%
A	1.82%
Baa	2.68%
Others	77.32%



Sektoren

Treasury	24.18%
Government-Related	14.00%
Technology	13.93%
Financials	11.91%
Industrials	6.42%
Consumer Discretionary	5.13%
Communications	4.78%
Health Care	4.56%
Materials	3.44%
Consumer Staples	3.40%
Energy	2.87%
Others	5.38%



Geographie

U.S.A.	16.60%
Supranational	9.90%
Germany	8.94%
France	7.86%
Italy	6.17%
Taiwan	5.03%
China	4.90%
Spain	4.26%
South Korea	3.57%
United Kingdom	3.31%
India	2.97%
Others	26.49%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

