

ARERO - Der Weltfonds

Stand: 07.07.2026

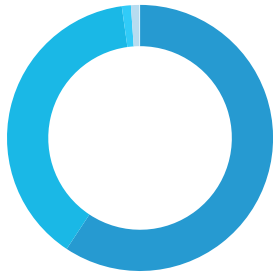
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



Aktien:	59,30 %
Renten:	38,50 %
Kasse:	1,10 %
Fonds:	1,00 %
Weitere Anteile:	0,10 %

Stammdaten

ISIN	LU0360863863
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	20.10.2008
Fondsvermögen	2.758,15 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,54 %
Total Expense Ratio	+ 0,52 %
Transaktionskosten	+ 0,02 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,55 %
Rendite 6 Monate	10,11 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,09 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,03 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,17 %
Rendite lfd. Jahr	12,48 %
Wertentwicklung 2025	22,09 %
Wertentwicklung 2024	3,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,14
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,50 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**