

ARERO - Der Weltfonds

ISIN: LU0360863863

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 12.03.2025

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch
Gesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	Jens Lueckhof
Gründung / Geschäftsjahresende	20.10.2008 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 12.03.2025	281,16 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,54 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 58,40%
- Renten 39,50%
- Fonds 1,00%
- Kasse 1,00%
- Weitere Anteile 0,10%
- Sonstige 0,00%

Stand: 31.12.2024



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.12.2024

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	6,97%	3,59%	8,69%	4,49%	6,51%
Rendite kumuliert	6,97%	11,18%	51,69%	55,16%	181,16%
Volatilität	7,63%	8,40%	9,25%	9,33%	9,96%
Sharpe Ratio	0,49	0,13	0,71	0,44	0,60
Max. Verlust	-0,60%	-9,07%	-10,13%	-15,51%	-22,85%
Max. Gewinn	7,58%	15,20%	19,94%	21,08%	10,43%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.12.2024

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.12.2024