ARERO - Der Weltfonds

ISIN: LU0360863863 Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 30.07.2025 Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

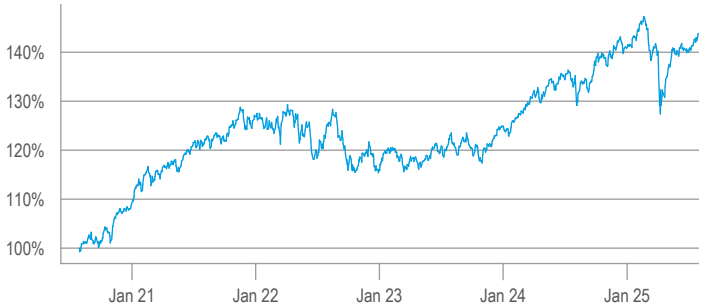
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch
Gesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	Jens Lueckhof
Gründung / Geschäftsjahresende	20.10.2008 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 30.07.2025	292,43 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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse	1	2	3	4	5

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.	7,69%	4,79%	7,54%	5,36%	6,60%
Rendite kumuliert	7,69%	15,09%	43,84%	68,69%	192,43%
Volatilität	10,67%	8,61%	8,63%	9,44%	10,06%
Sharpe Ratio	0,43	0,22	0,69	0,51	0,61
Max. Verlust	-6,35%	-7,27%	-9,07%	-15,51%	-22,85%
Max. Gewinn	7,58%	15,20%	19,94%	21,08%	10,43%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 57,30%
- Renten 39,80%
- Kasse 2,00%
- Fonds 0,90%

Stand: 30.04.2025

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. 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.
www.barmenia.de