

ARERO - Der Weltfonds

ISIN: LU0360863863

Stand: 29.05.2026

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 29.05.2026 | 349,89 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 0,54 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 3 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |

Strategie

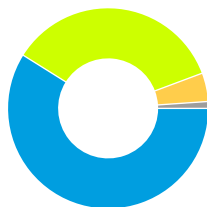
Der Fonds bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes bzw. Fonds in einem einzigen Produkt ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren zu können. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 58,90%
- Renten 35,40%
- Kasse 4,60%
- Fonds 1,10%
- Weitere Anteile 0,00%
- Sonstige 0,00%

Stand: 30.04.2026



Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026

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. | 22,98% | 13,22% | 7,83% | 7,67% | 7,37% |
| Rendite kumuliert | 22,84% | 45,09% | 45,78% | 109,44% | 249,89% |
| Volatilität | 7,06% | 8,26% | 8,61% | 8,79% | 9,95% |
| Sharpe Ratio | 2,88 | 1,24 | 0,68 | 0,79 | 0,69 |
| Max. Verlust | -4,28% | -6,35% | -9,07% | -15,51% | -22,85% |
| Max. Gewinn | 8,72% | 15,20% | 15,20% | 19,94% | 10,43% |

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026