Helvetia Factsheet Stand 25.04.2024

ARERO - Der Weltfonds

Anlagepolitik

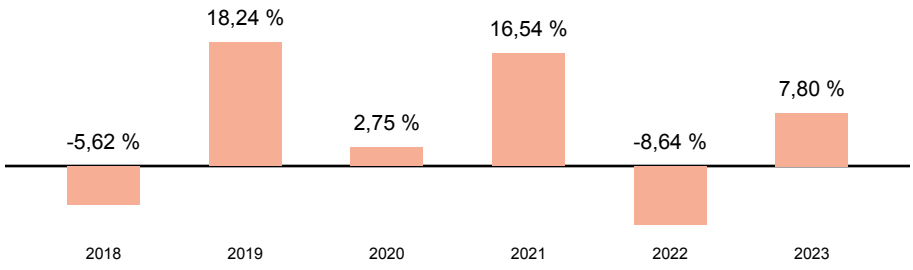
Der Fonds bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes bzw. Fonds in einem einzigen Produkt ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft partizipieren zu können. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage.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

Wertentwicklung (indexiert auf 25.04.2019)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,08 %	-
3 Jahre	12,37 %	3,96 %
5 Jahre	31,48 %	5,62 %
10 Jahre	76,44 %	5,84 %
seit Auflegung	166,90 %	6,53 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0360863863
WKN	DWS0R4
Kategorie	Alternative Investments
Region	Welt
Auflagedatum	20.10.2008
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (28.03.2024)	0,51 %
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	Jens Lueckhof
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.01.2024)	1,8 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (24.04.2024)	266,90 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 28.03.2024

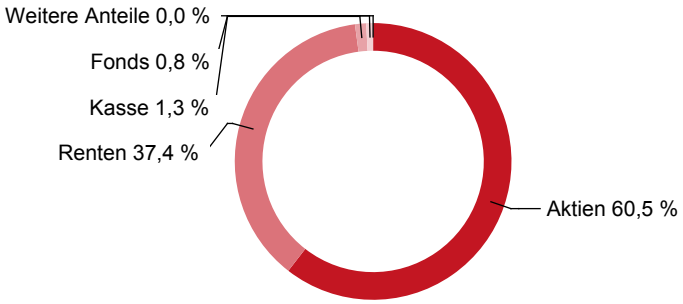
1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	8,3 %	0,3
5 Jahre	9,5 %	0,5
10 Jahre	9,3 %	0,6
seit Auflegung	10,1 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2024.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung