

# ARERO – ESG Kurzvorstellung

**WERBEMITTEILUNG**



[www.arero.de](http://www.arero.de)

Prof. Weber GmbH, Mannheim

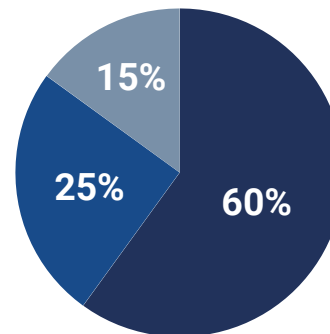
Stand: 31.12.2022



## DAS ARERO-PRINZIP UND „ARERO – ESG“

Sie möchten ökologische Merkmale, soziale Faktoren und Aspekte der Unternehmensführung (zusammenfassende englische Abkürzung: „ESG“-Charakteristika) bei Ihrer Anlage berücksichtigen? Mit **ARERO – ESG (ISIN: LU2114851830 | WKN: DWS26Y)** können Sie diesen Ansatz nun umsetzen – und das, ohne auf die bekannten ARERO-Leitlinien verzichten zu müssen:

- ▶ **Regelbasierte Anlagephilosophie ohne Vorhersage von Marktentwicklungen**
- ▶ **Breite Diversifikation**
- ▶ **Niedrige Kosten: Total Expense Ratio (TER) in 2022: 0,50%\***
- ▶ **Bewährtes ARERO-Konzept**



- Aktien
- Renten
- Rohstoffe

Halbjährliche Anpassung.  
Stand 08.11.2022.  
Nur für illustrative Zwecke.  
Quelle: Darstellung der Prof.  
Weber GmbH auf Basis  
der Daten von [www.dws.de](http://www.dws.de)

„ARERO – Der Weltfonds“ bzw. „ARERO – Der Weltfonds – ESG“ sind von der Fondsgesellschaft als aktiv verwaltet eingestuft. Abweichend von den üblichen aktiven Fonds verfolgen „ARERO – Der Weltfonds“ bzw. „ARERO – Der Weltfonds – ESG“ eine regelbasierte ARERO-Weltstrategie, welche das Fondsmanagement möglichst genau umsetzt. Hierzu zählt, dass sich das Fondsmanagement bei der Portfolioallokation sowohl an der Zusammensetzung der Referenzindizes als auch an der regelbasierten Anlageklassen-Allokation orientiert. Die letztendliche Investmententscheidung liegt beim Fondsmanagement.

# ARERO – ESG

AKTIEN, RENTEN, ROHSTOFFE

ARERO – ESG

ISIN: LU2114851830 WKN: DWS26Y



© Prof. Weber GmbH,  
Stand 31.12.2022

## WAS ZEICHNET ARERO – ESG AUS?

ARERO – Der Weltfonds – ESG (ISIN LU2114851830) basiert auf der bewährten regelbasierten ARERO-Vermögensaufteilung und zeichnet sich zusätzlich durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien aus.

Anlageklasse*	Umsetzung bei ARERO – ESG
60% Aktien weltweit	Zur Filterung des klassischen ARERO-Emittentenuniversums kommt mit der DWS ESG Engine** eine Technologie zum Einsatz, welche die Emittenten fortlaufend auf Grundlage einer Vielzahl von ESG-bezogenen Bewertungen überprüft.
25% REnten Eurozone	
15% ROhstoffe	Auch die ARERO-Rohstoffkomponente wird modifiziert. Ausgeschlossen werden Agrarrohstoffe und Nutztiere.

Die DWS ESG Engine ist ein firmeneigenes Softwaresystem, das die verschiedenen Perspektiven und Methoden von fünf führenden externen Datenlieferanten zusammenführt, um ESG-Kriterien in den Investmentprozess und in Portfolios einzubinden. Ausführliche Informationen zur Funktionsweise der DWS ESG Engine finden Sie unter: <https://www.dws.com/de/loesungen/esg/esg-engine/>

\* Halbjährliche Anpassung. Stand 08.11.2022. Nur für illustrative Zwecke. Quelle: Darstellung der Prof. Weber GmbH auf Basis der Daten von [www.dws.de](http://www.dws.de) (Fondsfakten: ARERO – Der Weltfonds – ESG).

\*\* Vgl. <https://www.dws.com/de/loesungen/esg/esg-engine/> und <https://www.arero.de/esg> für weitere Informationen.



## GLOSSAR

- Diversifikation: Risikostreuung durch Aufteilung des Anlagekapitals auf Wertpapiere, von denen man annimmt, dass sie sich teilweise losgelöst voneinander bzw. zumindest nicht im perfekten Gleichlauf entwickeln
- DWS ESG Engine: Firmeneigenes Softwaresystem, das die verschiedenen Perspektiven und Methoden von fünf führenden externen Datenlieferanten zusammenführt, um ESG-Kriterien in den Investmentprozess und in Portfolios einzubinden
- ESG: Englische Abkürzung für „Environmental Social Governance“; näherungsweise deutsche Übersetzung: Umwelt, Soziales und Aspekte (guter) Unternehmensführung
- ETF: Englische Abkürzung für „Exchange Traded Fund“. Der Begriff bezeichnet ein börsengehandeltes Anlageprodukt, dessen Ziel darin liegt, die Wertentwicklung eines zu Grunde liegenden Wertpapierkorbes abzubilden.
- Index: Wertpapierkorb, dessen Zusammensetzung durch ein zu Grunde liegendes Regelwerk oder eine Formel definiert ist
- Portfolio: Wertpapierkorb
- Portfolioallokation: Aufteilung des Anlagekapitals auf unterschiedliche Anlageklassen (wie Aktien oder Renten) oder Wertpapiere
- Readjustierung: Regelmäßige und nach festen Kriterien vorgenommene Anpassung des Portfolios an neue Gegebenheiten bzw. Zurücksetzung der Portfolioallokation auf eine vorab definierte Zielgewichtung
- Referenzindex: Wertpapierkorb, dessen Zusammensetzung durch ein zu Grunde liegendes Regelwerk oder eine Formel definiert ist und der als Vergleichsmaß zur Messung des Anlageerfolgs herangezogen werden kann
- TER: Englische Abkürzung für Total Expense Ratio, d.h. Gesamtkostenquote. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) einschließlich eventueller Bereitstellungszinsen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
- Thesaurierung: Einbehaltung und Wiederanlage von Erträgen (wie Dividenden und Zinsen) im Fonds im Gegensatz zur Ausschüttung dieser Erträge an den Anleger



## WICHTIGE HINWEISE Stand: Dezember 2022

### CHANCEN

- ▶ ARERO - Der Weltfonds - ESG bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes 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. Neben Finanzdaten berücksichtigt das Fondsmanagement eine gute ESG-Bewertung (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2-Bewertung und Normeneinhaltung.

### RISIKEN

- ▶ Der Fonds schichtet marktabhängig zwischen verschiedenen Anlageklassen um. Je nach Marktphase und Umschichtung des Fondsvermögens ist es daher möglich, dass das Risiko des Fonds unterschiedlich hoch ist. Das Risiko- und Ertragsprofil kann daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken.
- ▶ Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- ▶ Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativbeeinflussen.
- ▶ Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.



## ÜBERSICHT: ARERO – DER WELTFONDS – ESG

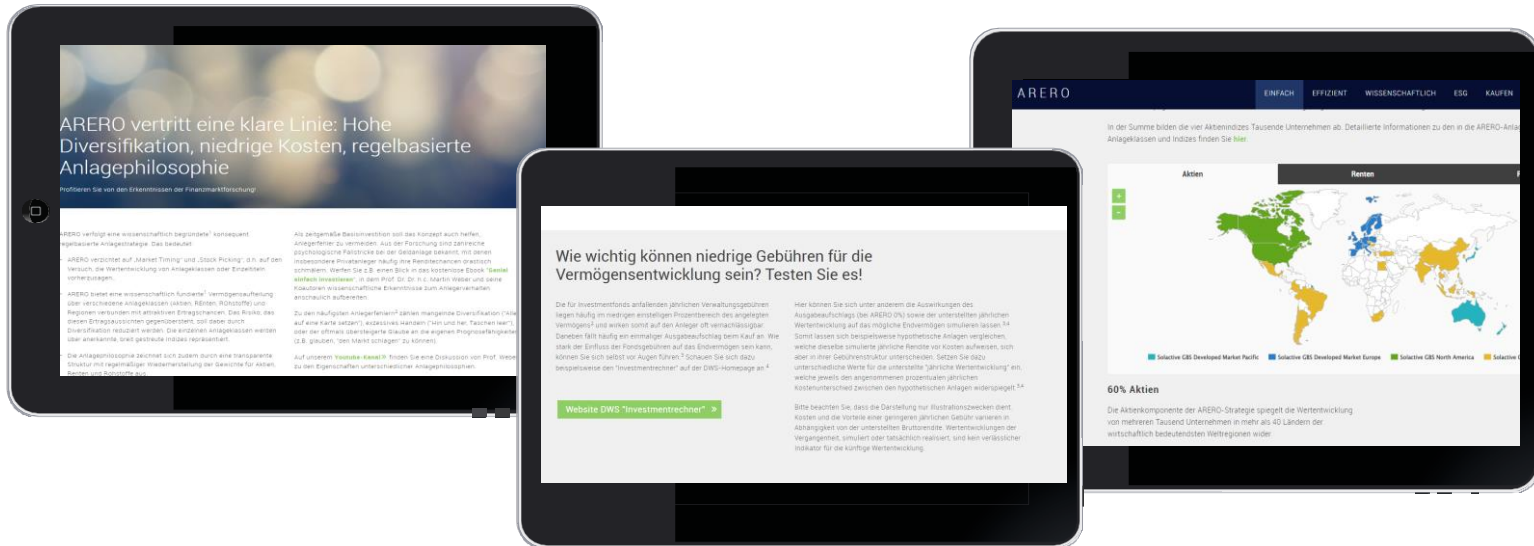
WKN	DWS26Y
ISIN	LU2114851830
Verwaltungsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Rechtsform	Fonds nach Luxemburger Recht (richtlinienkonform, UCITS IV)
Auflegungsdatum	30.06.2020
Laufzeitende	keines
Vertriebszulassung	Deutschland, Österreich, Luxemburg
Fondswährung	EUR
Verwendung der Erträge	Thesaurierung
Total Expense Ratio (TER)	0,50%*
Kostenpauschale	0,27% (in TER* enthalten)
Vertriebsunterstützungsvergütung	0,18% (in TER* enthalten)
Ausgabeaufschlag	0%
Vergütung aus Wertpapierleihe	N/A
Erfolgsbezogene Vergütung	entfällt

\* In die laufenden Kosten / Total Expense Ratio (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds und erhaltene Zahlungen berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, welches am 31.12.2022 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Vgl. Verkaufsprospekt für weitere Informationen zu den Gebühren von ARERO – Der Weltfonds – ESG. Vgl. Jahresbericht für detaillierte Informationen zur TER. Quelle der Darstellung: Prof. Weber GmbH auf Basis von Daten von [www.dws.de](http://www.dws.de)



## WO FINDE ICH WEITERE INFORMATIONEN?

- ▶ Weitere Informationen, Antworten auf häufige Fragen etc. finden Sie auf unserer Homepage: [www.arero.de/esg](http://www.arero.de/esg)



- ▶ Wertentwicklung\*, Fondsdokumente etc. finden Sie in der ARERO-Sektion der [DWS-Seite](http://DWS-Seite).

\* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## WICHTIGE HINWEISE Stand: 31.12.2022

- ▶ Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
- ▶ Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg erhältlich.
- ▶ Die Prof. Weber GmbH hat das Konzept des Fonds entwickelt, das von der DWS Investment S.A. bzw. der DWS Investment GmbH im Rahmen der Verwaltung bzw. des Managements des Fonds umgesetzt wird. Beim Management des Fonds ist die DWS Investment GmbH allein an die im Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement des Fonds enthaltenen Vorgaben gebunden. Die DWS Investment GmbH wird beim Management des Fonds nicht von der Prof. Weber GmbH beraten und ist auch nicht an deren Weisungen gebunden. Die Prof. Weber GmbH unterstützt die DWS Investment S.A. und die DWS Investment GmbH ausschließlich beim Vertrieb des Fonds, indem sie den Fonds der Öffentlichkeit bekannt macht, interessierten Anlegern das von ihr entwickelte Fondskonzept vorstellt und diesen auf Wunsch erklärt, wie sie Fondsanteile erwerben können. Die Prof. Weber GmbH führt im Rahmen ihrer Vertriebsunterstützung keine Anlageberatung durch.
- ▶ Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Prof. Weber GmbH wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt die Prof. Weber GmbH für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn die Prof. Weber GmbH nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet.
- ▶ Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- ▶ Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
- ▶ Statusbezogene Informationspflichten gemäß § 12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung  
Registrierungsnummer (online überprüfbar z.B. unter <http://www.vermittlerregister.info>): D-F-153-IKCI-28. Erteilte Erlaubnis: Finanzanlagenvermittler (§ 34f Abs. 1 Satz 1 GewO). Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO). Datum der Eintragung: 2013-06-11. Firma/Betriebliche Anschrift: Prof. Weber GmbH, Arndtstraße 29, 68259 Mannheim, E-Mail: [info@arero.de](mailto:info@arero.de), Tel.: 0621/762180-20, Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar L1, 2, 68161 Mannheim. Zuständige Registerbehörde: IHK Rhein-Neckar. Gesetzlicher Vertreter mit Zuständigkeit für Vermittlertätigkeiten: Prof. Dr. Adelheid Weber, Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber, 68259 Mannheim. Informationspflichten gemäß § 17 Finanzanlagenvermittlungsverordnung: Die Prof. Weber GmbH erhält von der DWS Investment S.A. für ihre Tätigkeiten eine Lizenzgebühr in Abhängigkeit des verwalteten Fondsvermögens.