



AREERO – Nachhaltig Kurzvorstellung

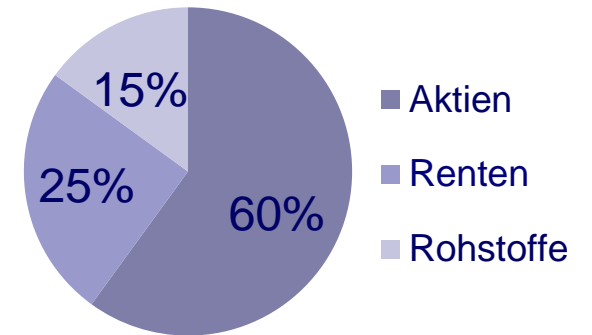
Prof. Weber GmbH
Mannheim
Stand: 31. Juli 2020



Sie möchten ökologische Kriterien, soziale Aspekte und nachhaltige Unternehmensführung explizit bei Ihrer Anlage berücksichtigen?

Mit dem neuen **ARERO – Nachhaltig (ISIN: LU2114851830 | WKN: DWS26Y)** können Sie diese Wertvorstellungen nun umsetzen – und das, ohne auf die bekannten ARERO-Leitlinien verzichten zu müssen:

- [Passive Anlagephilosophie](#)
- [Breite Diversifikation](#)
- [Niedrige Kosten \(mit ARERO „klassisch“ vergleichbar\)*](#)
- [Am Markt bewährtes Konzept](#)



Halbjährliche Anpassung.
Stand 08.05.2020. Nur für illustrative Zwecke.

ARERO – Nachhaltig basiert auf der bewährten ARERO-Vermögensaufteilung, aber zeichnet sich durch zusätzliche Filterregeln im Aktien- und Rohstoffbereich aus*:

Anlageklasse**	Umsetzung bei ARERO – Nachhaltig
60% Aktien weltweit	Zur Filterung des klassischen ARERO-Aktienuniversums kommt mit der DWS Engine eine herausragende Technologie zum Einsatz, welche die Wertpapiere fortlaufend auf Grundlage einer Vielzahl von Ratings auf ihre Nachhaltigkeit überprüft (=> nächste Folie).
25% Renten Eurozone	Bei der ARERO-Rentenkomponente gibt es keine Änderung.
15% Rohstoffe	Auch die ARERO-Rohstoffkomponente wird modifiziert. Ausgeschlossen werden Agrarrohstoffe und Nutztiere.

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

** Halbjährliche Anpassung. Stand 08.05.2020. Nur für illustrative Zwecke.

DWS Engine*

ISS-ESG MSCI Morningstar ESG
S&P TruCost RepRisk

Unternehmen und Staaten

Ausschluss

- Kontroverse Sektoren
- Verstöße gegen internationale Normen
- Schwache CO2-Bilanz

Best-in-Class

- Nachhaltigkeitsbeurteilung beruht auf Kombination von 5 Datenanbietern (u.a. RepRisk, MSCI, Morningstar ESG)
- **Ausschluss Waffenhersteller**
- **Negatives Screening / Ausschlussfilter** für umstrittene Sektoren, wenn bestimmte Umsatzgrenzen überschritten werden
 - Alkohol und Tabak
 - Glücksspiel
 - Pornographie
- **Positives Screening/“Best-in-class“**: Ausschluss von Unternehmen, die kaum/keinen ESG Beitrag leisten
 - ESG SynRating
- **Klima Ratings**
 - Wirtschaftliches Risiko aufgrund steigender CO2-Preise

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

- [Detailliertes Whitepaper](#)
- [Homepage: www.arero.de/nachhaltig](http://www.arero.de/nachhaltig)



FAQ ARERO – Nachhaltig: Konzept und Umsetzung

- ✓ Wie wird das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen umgesetzt?
- ✓ Bedeutet nachhaltiges Investieren zwangsläufig Verzicht auf Rendite?
- ✓ Was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei ARERO und ARERO – Nachhaltig?
- ✓ Wie funktioniert die DWS Engine?
- ✓ Wie unterscheidet sich die Aktienkomponente bei ARERO – Nachhaltig gegenüber ARERO?
- ✓ Wie unterscheidet sich die Rentenkomponente bei ARERO – Nachhaltig gegenüber ARERO?
- ✓ Wie unterscheidet sich die Rohstoffkomponente bei ARERO – Nachhaltig gegenüber ARERO?
- ✓ Welchen Index verwendet ARERO – Nachhaltig zur Abbildung der Rohstoffkomponente?

- [Wertentwicklung und Fondsdokumente \(DWS-Seite\)*](#)

Chancen

- ARERO – Der Weltfonds – Nachhaltig 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.

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 negativ beeinflussen.
- 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.

* Bspw. Erkenntnisse aus der Studie von Jacobs/Müller/Weber (2014): „How should individual investors diversify? An empirical evaluation of alternative asset allocation policies“, Journal of Financial Markets, 19, 62-85, als Basis für die Erstellung des Fondskonzepts.

© Prof. Weber GmbH Stand: Juli 2020

- 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/fa-recherche>): 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 Kaitalanlagegesetzbuch 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, 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.