

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation (der „Teilfonds“) ein Teilfonds des fonds Arabesque SICAV (der „Fonds“)

Anteilsklasse USD (die „Klasse“) (LU1023699983)

Der Fonds hat FundPartner Solutions (Europe) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt.

### Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation („Teilfonds“) ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI ACWI Index. Er wird zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Referenzindex berücksichtigt nicht die ökologischen und sozialen Eigenschaften des Teilfonds.

Der Teilfonds fördert bestimmte ökologische und soziale Kriterien im Sinne von Artikel 8 Offenlegungsverordnung, hat aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Der Fondsmanager bindet Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in seine Research-, Analyse- und Anlageentscheidungsprozesse ein. Der Teilfonds wird verwaltet, um unter anderem bestimmte ökologische und soziale Kriterien im Sinne von Artikel 8 Offenlegungsverordnung zu fördern, hat aber keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel.

Ergebnisse der Vergangenheit sind grundsätzlich keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Es gibt keine Garantie, dass die Ziele des Teilfonds erreicht werden.

Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung erfolgt nach dem „Best in Class“-Ansatz pro Sektor, um Unternehmen auszuschließen, die schlechtere Wertungen haben. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact (Menschenrechte, Arbeitsrechte, Korruptionsbekämpfung, Umwelt) verstoßen, sind ebenfalls ausgeschlossen. Zudem wird das Arabesque-Universum anhand von Liquiditätsparametern wie Marktkapitalisierung, täglicher Umsatz und Streubesitz weiter gefiltert.

Der Teilfonds strebt an, vorwiegend in Folgendem investiert zu sein:

- Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie unter anderem Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR, GDR, Schuldscheine), die von Unternehmen aus dem Arabesque-Anlageuniversum weltweit begeben werden, und/oder
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Geldmarktinstrumente,

Geldmarkt-OGA).

Je nach Marktbedingungen und der Überzeugung des Fondsmanagers gilt als vereinbart, dass die Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens des Teilfonds schwanken können. Es besteht nämlich unter außergewöhnlichen Marktbedingungen und über einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit, dass die Allokation in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten mehr als 49 % des Nettovermögens ausmacht.

Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenländer), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor und/oder eine einzelne Währung gelegt werden.

Unter normalen Marktbedingungen sollte die maximale Positionsgröße einer einzelnen Aktie nicht mehr als 1 % des Marktwerts des Nettovermögens des Teilfonds betragen, ohne dass dies eine feste Vorgabe ist.

Die Anlagen des Teilfonds in Anteilen oder Aktien von OGA dürfen nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens ausmachen.

### Häufigkeit der Transaktionen

Der Nettoinventarwert für die Klasse wird an jedem Geschäftstag in Luxemburg („Berechnungstag“) auf der Grundlage der am vorangegangenen vollen Geschäftstag („Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Annahmeschluss für die Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeaufträgen ist 14.00 Uhr Luxemburger Ortszeit am vollen Bankgeschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag.

### Ausschüttungspolitik

Die Erträge aller Klassen des Teilfonds können ausgeschüttet werden.

### Währung

Die Währung dieser Klasse ist USD.

### Mindestanlage und/oder Mindestbestand

Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt 50000 USD.

### Risiko- und Ertragsprofil

#### Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

#### Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge



#### Risikohaftungsausschluss

- Das aktuelle Risikoprofil basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.
- Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie, die der Nummer 1 entspricht, kann nicht als risikolos angesehen werden.
- Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie oder Maßnahmen zum Vermögensschutz.

#### Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Die Vermögensallokation und die Titelauswahl erfolgen auf der Grundlage eines quantitativen Ansatzes. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Das Risiko-Ertragsprofil des Teilfonds wird einer mittelhohen Risikokategorie auf der Risiko-Ertragsskala entsprechen.

#### Bestehen sonstige besondere Risiken?

Zu den Risiken, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken

könnten und die gegebenenfalls nicht vollständig im Risiko- und Ertragsindikator berücksichtigt sind, zählen:

- **Liquiditätsrisiken:** Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in weniger liquide Wertpapiere investieren. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die unter bestimmten Marktbedingungen nicht problemlos verkauft oder ohne einen erheblichen Wertverlust in Zahlungsmittel umgetauscht werden können. Diese Wertpapiere können zudem nicht schnell verkauft werden, da keine bereitwilligen Anleger oder Spekulanten für einen Kauf der Vermögenswerte vorhanden sind.
- **Kontrahentenrisiken:** Der Teilfonds kann verschiedene Transaktionen mit Vertragspartnern eingehen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er die dem Teilfonds geschuldeten Beträge nicht mehr bzw. nur teilweise begleichen.
- **Kreditrisiken:** Der Teilfonds kann nicht in Schuldtitel investieren.
- **Risiken aus dem Einsatz von Derivaten:** Der Teilfonds darf keine derivativen Finanzinstrumente verwenden.
- **Operative Risiken:** Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste aufgrund von Missverständnissen oder Fehlern von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z. B. Naturkatastrophen geschädigt werden.
- **Nachhaltigkeitsrisiko:** Dieses Risiko umfasst alle Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Soziales, Umwelt und Unternehmensführung (Governance), deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Anlagewert haben kann. Der Anlageverwalter stützt sich in erster Linie auf seine ESG-Analyse und seine Indikatoren für Klimarisiken, um die potenzielle Höhe von Nachhaltigkeitsrisiken in jedem Fonds zu ermitteln. Die potenzielle Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann je nach den vom Anlageverwalter identifizierten Anlagemöglichkeiten Schwankungen unterliegen. Der Fonds ist demnach einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt, das sich langfristig auf den Wert von Anlagen auswirken kann.

## Kosten

### Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	0.00%
Rücknahmeaufschläge	0.00%

*Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.*

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	1.13%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	nicht zutreffend
---	------------------

Die von Ihnen entrichteten Kosten werden verwendet, um den Betrieb des Teilfonds zu finanzieren, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Diese Prozentsätze sind maximale Zahlen, die von Vermittlern in Rechnung gestellt werden können. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen erhalten Sie von Ihrem Berater oder der Vertriebsgesellschaft.

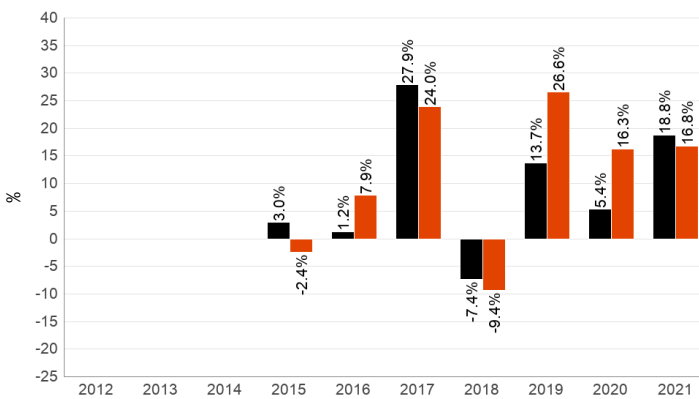
Der Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des am 31/12/2021 abgelaufenen Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (falls zutreffend).
- Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines Ausgabeauf-/Rücknahmeaufschlags, den der Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt hat.

Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, Abschnitt zu den Ausgaben, der online unter [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) oder am Sitz des Fonds erhältlich ist.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

- USD (LU102369983)
- MSCI ACWI Index



Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse ist.

Die dargelegte frühere Wertentwicklung umfasst die Gebühren außer den Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen, die in der Berechnung nicht enthalten sind.

Diese Klasse wurde am 2014 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

## Praktische Informationen

### Eingetragener Sitz

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

### Verwaltungsgesellschaft

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

### Verwahrstelle

Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

### Weitere Informationen

Ausführlichere Informationen zu diesem Teilfonds, z. B. die Satzung, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Einzelheiten zu der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen finden Sie auf der Website [www.group.pictet/fps](http://www.group.pictet/fps). Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für Anteilhaber des Teilfonds auf Anfrage kostenlos erhältlich.

### Veröffentlichung von Preisen

Der Nettoinventarwert je Anteil ist unter [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net), am eingetragenen Sitz des Fonds und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

### Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und steuerrechtlichen

Vorschriften Luxemburgs. Je nach Land Ihres Wohnsitzes kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater für weitere Informationen.

### Haftungsausschluss

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

### Umschichtung zwischen Fonds

Die Anteilhaber können den Umtausch von beliebigen Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds beantragen, sofern die Bedingungen für den Zugang zu der gewünschten Klasse bzw. dem gewünschten Anlagetyp oder -untertyp in Bezug auf diesen Teilfonds erfüllt sind. Die Grundlage für einen Umtausch ist der jeweilige Nettoinventarwert zu dem auf den Eingang des Umtauschantrags folgenden Bewertungsstichtag. Die Rücknahme- und Zeichnungskosten in Verbindung mit der Umschichtung können dem Anteilhaber wie im Prospekt angezeigt berechnet werden. Weitere Informationen über die Umschichtung zwischen Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt im Abschnitt zur Umschichtung zwischen Teilfonds zu entnehmen. Der Prospekt ist unter [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) verfügbar.

### Spezifische Informationen zu dem Teilfonds

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt die Klasse eines Teilfonds des Fonds. Weitere Informationen über andere Klassen oder Teilfonds können Sie dem Prospekt und den periodischen Berichten entnehmen, die für den gesamten Fonds erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.