

Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R EUR / LU1164757400 / A12HQR / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 08.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
190,06 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+15,26%
2023	+13,78%
2022	-13,12%
2021	+27,34%
2020	-5,32%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,22%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2025) EUR 66,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,49%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.09.2025) EUR 100,80 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.01.2015	Ausschüttungen		FundPartner Sol.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.04.2025	0.63 EUR	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.04.2024	0.55 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	17.03.2023	0.30 EUR	www.group.pictet/de	
Fondsmanager	-	17.03.2022	0.35 EUR		
Thema	-	17.03.2021	0.60 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,66%	+1,61%	-0,72%	+7,07%	+19,14%	+23,25%	+47,77%	+95,94%
Performance p.a.	-	-	-	+7,09%	+9,14%	+7,21%	+8,12%	+6,53%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,66%	+1,61%	-0,72%	+7,09%	+9,14%	+7,21%	+8,12%	+6,53%
Sharpe Ratio	2,35	0,08	-0,22	0,39	0,62	0,46	0,51	0,36
Volatilität	8,24%	15,06%	13,88%	13,04%	11,39%	11,27%	11,96%	12,40%
Schlechtester Monat	-	-7,45%	-7,45%	-7,45%	-7,45%	-7,45%	-7,45%	-9,83%
Bester Monat	-	+4,09%	+4,09%	+7,58%	+7,58%	+7,58%	+7,58%	+7,82%
Maximaler Verlust	-1,49%	-10,81%	-16,28%	-16,28%	-16,28%	-16,28%	-16,28%	-21,69%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R EUR / LU1164757400 / A12HQR / FundPartner Sol.(EU)

Investmentstrategie

Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Die ESG-Beurteilung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) 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 wird versuchen, hauptsächlich in folgende Anlagen zu investieren: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie z. B. Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque Anlageuniversum enthalten sind, und/oder - Zahlungsmitteläquivalente (darunter Geldmarktinstrumente, Geldmarktorganismen für gemeinsame Anlagen). 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...

Fondsspezifische Informationen

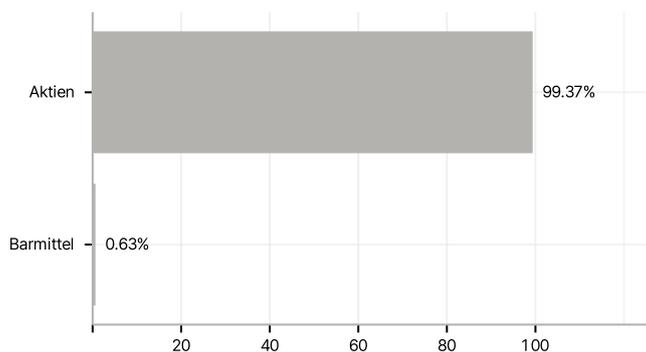
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, an OECD Member State or international organisations to which one or more EU Member States belong.

Investmentziel

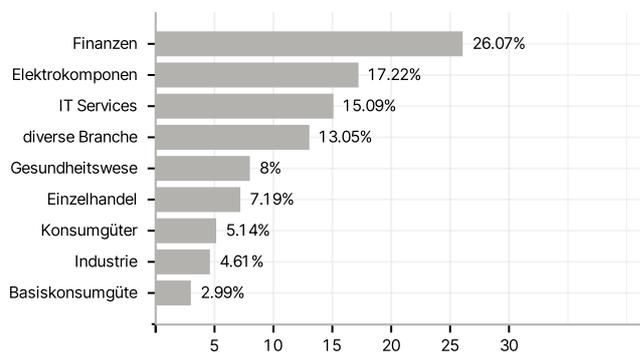
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Ergebnisse der Vergangenheit sind grundsätzlich keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Es gibt keine Garantie, dass die Ziele des Teilfonds erreicht werden.

Veranlagungsstruktur

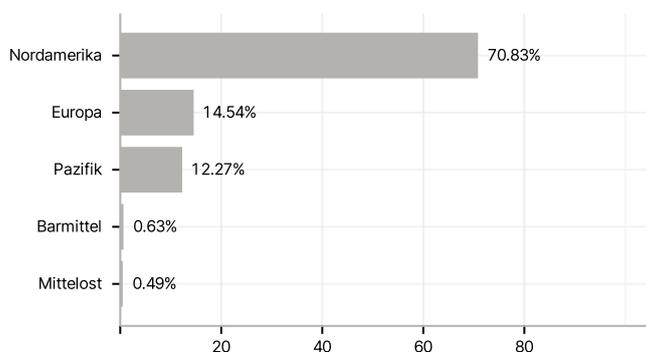
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

