Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation USD / LU1023699983 / A1XCPR / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 02.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
213,05 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+8,48%
2023	+18,24%
2022	-18,14%
2021	+18,81%
2020	+4,25%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.10.2025) EUR 15,85 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.10.2025) EUR 104,86 Mio.
Auflagedatum	01.08.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,81%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.08.2025) 1,07%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen	
22.04.2025	0.60 USD
19.04.2024	0.56 USD
17.03.2023	0.29 USD
17.03.2022	0.35 USD
17.03.2021	0.65 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundPartner Sol.(EU)
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
www.group.pictet/de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,58%	+14,76%	+16,73%	+14,29%	+39,94%	+60,26%	+52,54%	+119,21%
Performance p.a.	-	-	-	+14,29%	+18,27%	+17,02%	+8,81%	+7,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,58%	+14,76%	+16,73%	+14,29%	+18,27%	+17,02%	+8,81%	+7,27%
Sharpe Ratio	10,13	2,23	1,68	1,05	1,54	1,37	0,56	0,47
Volatilität	6,96%	13,25%	12,33%	11,71%	10,57%	10,98%	12,12%	11,27%
Schlechtester Monat	-	-0,25%	-3,98%	-3,98%	-5,09%	-5,09%	-7,32%	-10,82%
Bester Monat	-	+3,99%	+3,99%	+4,69%	+5,47%	+6,99%	+6,99%	+7,01%
Maximaler Verlust	-1,03%	-8,29%	-12,33%	-12,33%	-12,33%	-12,33%	-24,89%	-24,89%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.10.2025 10:37

Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation USD / LU1023699983 / A1XCPR / 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

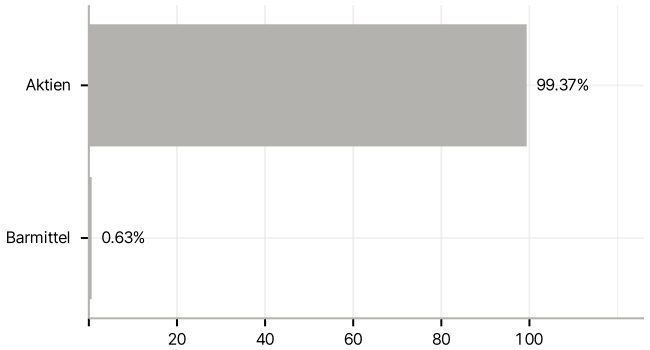
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

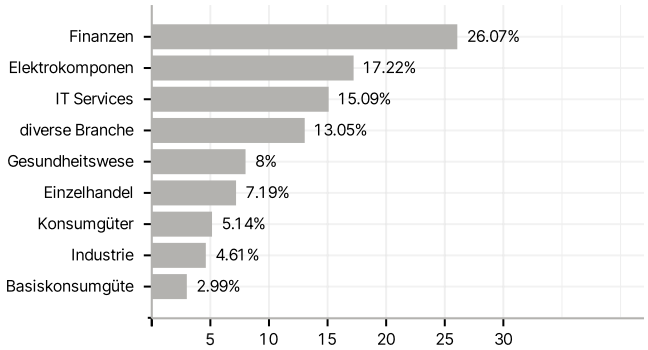
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Ergebnisse der Vergangenheit sind grundsätzlich keine Garantie für die künftige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

Veranlagungsstruktur

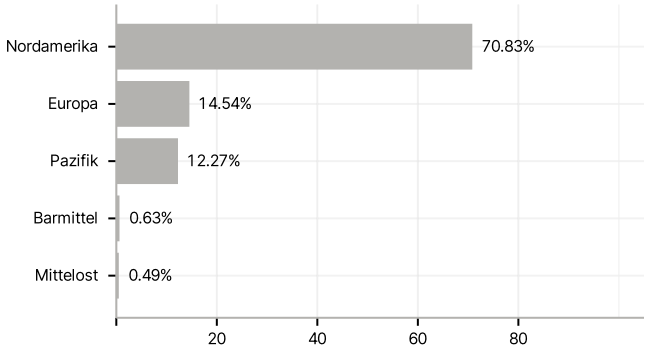
Anlagearten



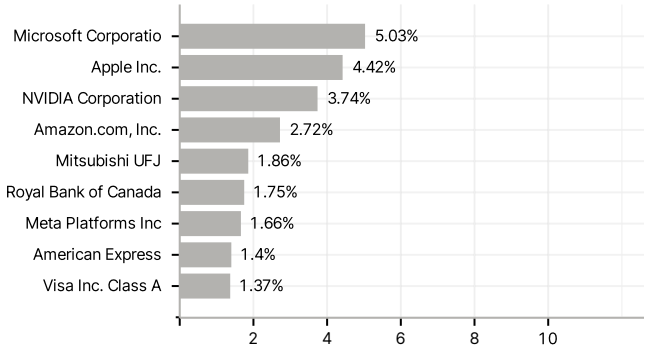
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.10.2025 10:37