

Arabesque Q3.17 SICAV - Global Islamic ESG Flexible Allocation R USD / LU1263139930 / A14WUR / FundPartner Sol.(EU)

Aktuell 30.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
165,90 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,29%
2023	+18,92%
2022	-21,54%
2021	+15,29%
2020	+6,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,22%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 917787,300	Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 1,71%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 57,68 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.08.2015	Ausschüttungen		FundPartner Sol.(EU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	19.04.2024	0.39 USD	15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.03.2023	0.32 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	17.03.2022	0.60 USD	www.group.pictet/de	
Fondsmanager	-	17.03.2021	0.60 USD		
Thema	Religiöse Investments	18.03.2020	0.55 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,70%	+2,99%	+6,68%	+5,89%	+12,02%	+23,84%	+26,58%	+81,80%
Performance p.a.	-	-	-	+5,89%	+5,84%	+7,40%	+4,82%	+6,68%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,70%	+2,99%	+6,68%	+5,89%	+5,84%	+7,40%	+4,82%	+6,68%
Sharpe Ratio	3,83	0,29	0,74	0,31	0,34	0,46	0,23	0,38
Volatilität	5,43%	13,98%	13,24%	12,52%	11,16%	11,80%	12,33%	12,18%
Schlechtester Monat	-	-4,72%	-4,72%	-4,93%	-4,93%	-5,43%	-8,40%	-12,47%
Bester Monat	-	+5,35%	+5,35%	+5,35%	+5,81%	+6,51%	+8,03%	+8,03%
Maximaler Verlust	-1,04%	-13,43%	-13,43%	-14,93%	-14,93%	-14,93%	-25,70%	-25,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

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

Investmentstrategie

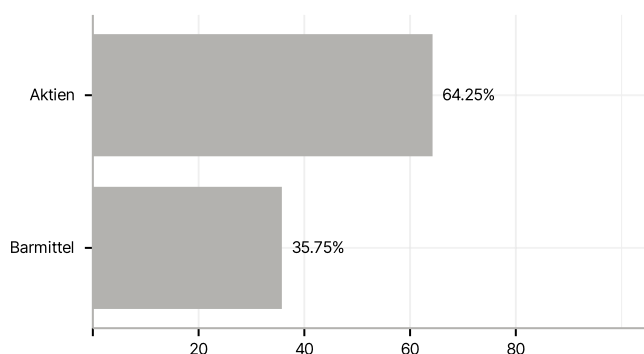
Das Arabesque-Anlageuniversum enthält Scharia-konforme Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (Aktienwerte) von Der Teilfonds wird versuchen, hauptsächlich in folgende Anlagen zu investieren: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie z. B. Stammaktien, Zertifikate, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), Schuldverschreibungen), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die im Arabesque Anlageuniversum enthalten sind, und/oder - Zahlungsmitteläquivalente (Scharia-konforme Geldmarktinstrumente, Scharia-konforme 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. Zur Liquiditätssteuerung kann der Teilfonds ergänzend (d. h. bis zu 49% seines Nettovermögens) Scharia-konforme oder unverzinsliche Termineinlagen, Schariakonforme Geldmarktinstrumente und/oder Scharia-konforme Geldmarkt-OGA halten. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (wie z. B. 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...

Investmentziel

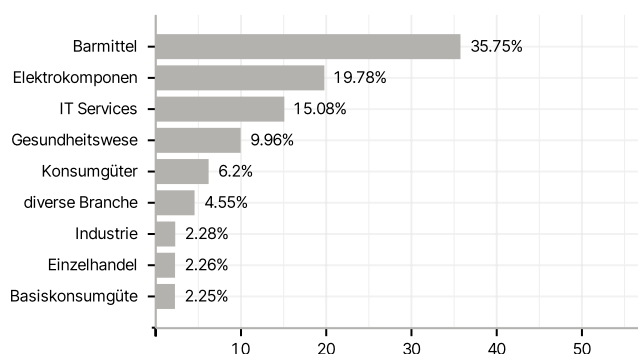
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Scharia-konformen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Ergebnisse der Vergangenheit sind grundsätzlich keine Garantie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

Veranlagungsstruktur

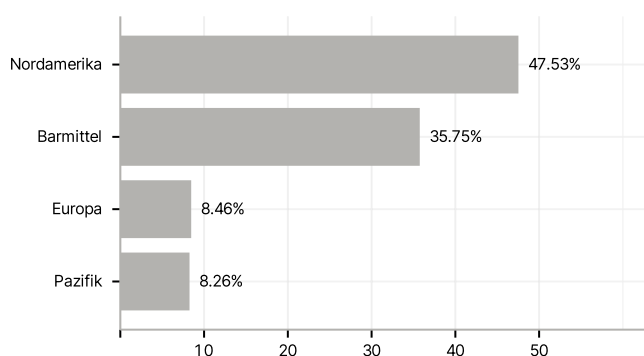
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

