

Global ESG Flexible Allocation (EUR)

5-7 Ulster Terrace, London NW1 4PJ | assetmanagement@arabesque.com | www.arabesque.com

Investment Philosophie

Nachhaltigkeit:

Materielle Informationen zur Unternehmenskultur, Businessmodell und Unternehmensführung werden systematisch in den Investmentprozess integriert.

Quantitative Entscheidungsfindung:

Regelbasierte Prozesse eliminieren menschliche Fehler und produzieren präzise, konsistente und skalierbare Ergebnisse.

Risikoprämien:

Ein disziplinierter und systematischer Ansatz erntet inhärente, strukturelle Chancen auf dem globalen Aktienmarkt.

Investment Prozess

Global ESG Flexible Allocation ist eine global diversifizierte Multiassetstrategie, die in einem regelbasierten, emotionsfreien Investmentprozess holistische Nachhaltigkeitskriterien mit einer KI-unterstützten, mehrdimensionalen Einzeltitelanalyse kombiniert.

Die Strategie wählt Aktien aus einem globalen investierbaren Universum von rund 3'500 Unternehmen aus. Mögliche Portfoliofirmen sind hochliquide und erfüllen mithilfe von Arabesque ESG Book® geprüfte, umfassende Nachhaltigkeitskriterien.

Die transparente Aktienausswahl allokiert gleichgewichtet in die circa 100 zukunftsfähigsten Unternehmen mit den niedrigsten Handelskosten, das mittels einer dynamisch-gesteuerten Cash-Quote für Stabilität, Absicherung und kalkulierte Teilnahme am Aktienmarkt sorgt. Das Investmentziel ist risikokontrollierter Kapitalzuwachs über mittel- und langfristige Investmentzeiträume.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds hat keinen Referenzindex und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Renditen zu.

Fondsübersicht

Bloomberg Ticker	ARASYEU LX
ISIN	LU1023698746
WKN/Citicode/MEX ID	A1XCPQ / FLYO / OAZLAG
Share Class Currency	EUR
NAV-Datum	2026-03-31
Fondsnettovermögen	USD 119.6M
Auflagedatum	2014-11-04
Min. Erstinvestition	EUR 50,000
Verwaltungsgebühren	0.82% p.a.
Laufende Kosten*	1.08% p.a.
Ausgabe-/Rücknahmeabschläge	0,00% / 0,00%
Bewertung	täglich
Handelsfrequenz	täglich
Abwicklung	T+2
Depotstelle	SICAV
SFDR Klassifizierung**	Artikel 8
Fondsstruktur	Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

*Die laufenden Kosten (OCF) umfassen im Allgemeinen alle dem Fonds belasteten Kostenpositionen, umfasst jedoch möglicherweise nicht alle an Ihren Berater oder Vertriebshändler gezahlten Kosten. Weitere Kosteninformationen finden Sie im Verkaufsprospekt. ****ESG-Offenlegung:**

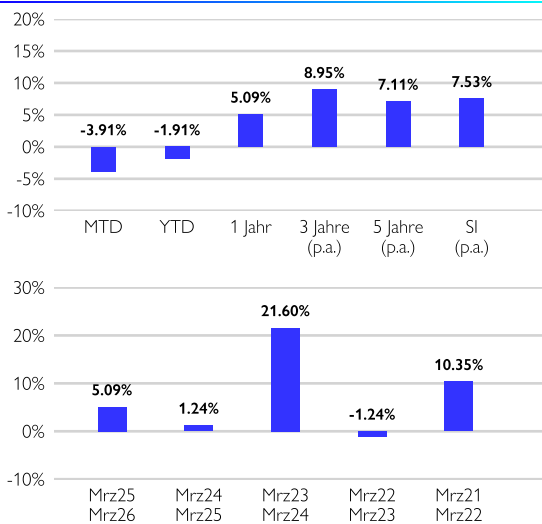
Performance seit Auflage



(EUR, abzüglich Gebühren, Quelle: FundPartner Solutions (Europe) SA.)

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Renditen zu. Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Abhängig von den Marktbedingungen und der Überzeugung des Fondsmanagers wird davon ausgegangen, dass Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens des Teilfonds schwanken können. Es ist in der Tat möglich, dass unter außergewöhnlichen Marktbedingungen und für einen begrenzten Zeitraum die Allokation in Bargeld und Bargeldäquivalente mehr als 49 % des Nettovermögens ausmacht.

Performance Historie



(EUR, abzüglich Gebühren, Quelle: FundPartner Solutions (Europe) SA.)

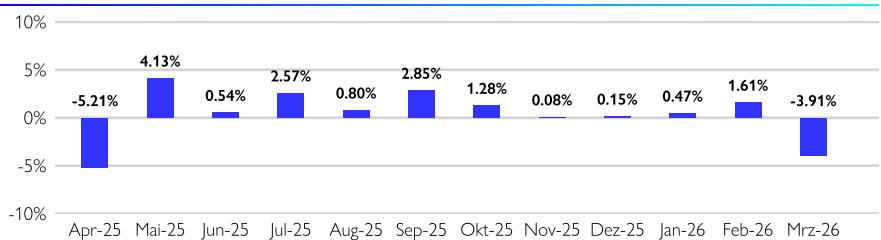
Hinweis: Jeweilige jährliche Performance Zahlen werden als 12-Monate Trailing Renditen gemäß letztem Quartalsende berechnet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Erträge zu. Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

Risiko- und Ertragsprofil



Hinweis: Dieses aktuelle Risikoprofil basiert auf historischen Daten und stellt keinen verlässlichen Rückschluss auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert 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 weder Kapitalgarantie noch Vermögensschutzmaßnahmen. **Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt und im KIID.**

Entwicklung der letzten 12 Monate



(EUR, abzüglich Gebühren, Quelle: FundPartner Solutions (Europe) SA.)

Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Erträge zu. Die Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN IM HAFTUNGSAUSSCHLUSS ENTHALTENEN INFORMATIONEN.

Hinweis: Die offiziellen Nettoinventarwerte basieren auf den letzten Schlusskursen am Bewertungstag. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Daten auf 2026-03-31.

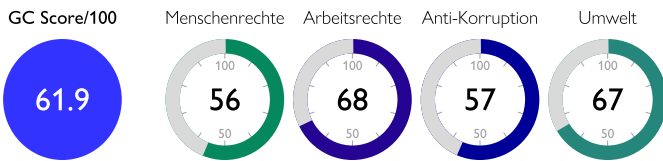
Global ESG Flexible Allocation (EUR)

5-7 Ulster Terrace, London NW1 4PJ | assetmanagement@arabesque.com | www.arabesque.com

Arabesque ESG Book® Nachhaltigkeitsanalyse

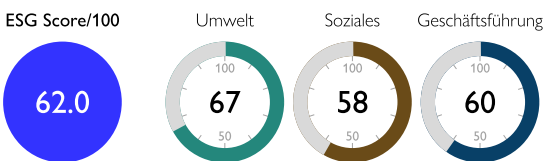
Global Compact (GC) Übersicht

Messung von Reputationsrisiken mithilfe des Arabesque ESG Book® [GC Score](#).



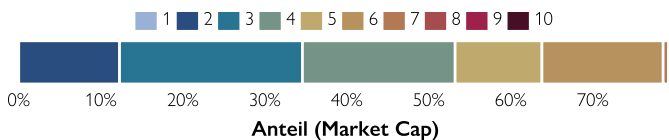
Umwelt, Soziales & Geschäftsführung (ESG) Übersicht

Messung materieller ESG Performance mithilfe des Arabesque ESG Book® [ESG Score](#).



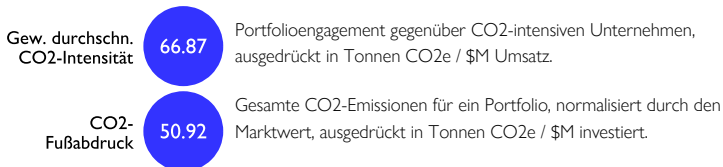
Klimarisiko

Messung des Klimawandelbeitrags mithilfe des Arabesque ESG Book® [Decarbonisation Analytics](#).



CO2-Metriken²

Messung von CO2-Kennzahlen mithilfe von ESG Book® Rohdaten.



Hinweis: Statistik basierend auf den Gewichtungen der von ESG Book® abgedeckten Vermögenswerte. Für weitere Informationen verweisen wir auf die [ESG Book®](#) und die [TCFD Methodologie](#). Bei der Entscheidung, in den geförderten Fonds zu investieren, sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele berücksichtigt werden.

(Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A., Arabesque ESG Book®)

Exklusionen

Der Anlageuniversum des Fonds schließt Unternehmen aus, die mehr als 5% des Umsatzes mit Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen oder Verteidigung erzielen und entfernt Unternehmen aus Sektoren mit hohem CO2-Ausstoß³, die mehr als 5% des Umsatzes mit fossilen Brennstoffen erwirtschaften (außer ein Unternehmen hält sich an die Emissionsreduktionsziele des Pariser Abkommens).

Zudem werden die untersten 25% der Unternehmen gemäß dem ESG Book® ESG Score und die untersten 5% der Unternehmen gemäß dem ESG Book® GC Score ausgeschlossen.

³Sektoren: Non-Energy Minerals, Producer Manufacturing, Energy Minerals, Process Industries, Industrial Services, Distribution Services, Transportation und Utilities.

Über Arabesque Asset Management

Arabesque ist ein unabhängiger, globaler Asset Manager, der 2013 nach einem MBO aus der Barclays Bank gegründet wurde. Unsere Mission gilt der Förderung von Nachhaltigkeit an den Kapitalmärkten und basiert auf der Überzeugung, dass wirtschaftliche Wertschöpfung mit Umweltverantwortung, sozialer Inklusion und robuster Unternehmensführung kombiniert werden kann und sollte.

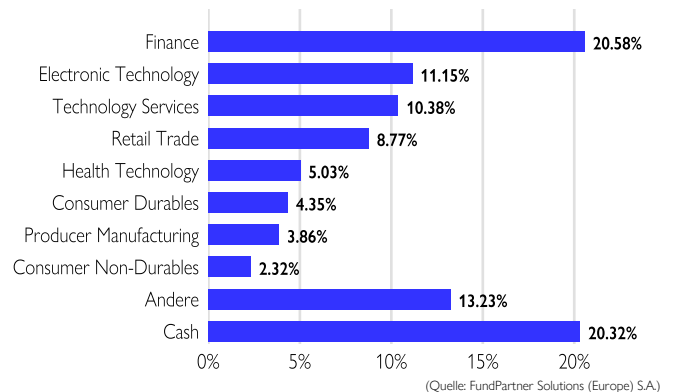
Indem wir diesen Ansatz über unsere Asset Management Lösungen und die ESG Datenplattform Arabesque ESG Book® zugänglich machen, glauben wir, dass die Finanzwirtschaft ein Katalysator des Wandels und die Grundlage für globalen, nachhaltigen Fortschritt sein kann.

Bewertungen

LIPPER L

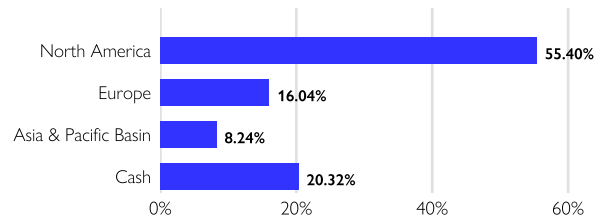


Sektor Allokation



(Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A.)

Regionale Allokation



(Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A.)

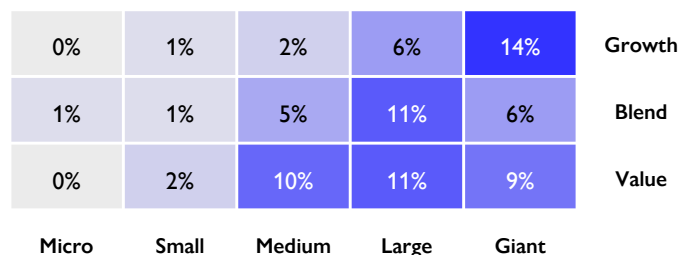
Top 10 Holdings⁴

Amazon.com, Inc.	3.83%	Tesla, Inc.	1.91%
Microsoft Corporation	3.14%	JPMorgan Chase & Co.	1.79%
NVIDIA Corporation	2.66%	Meta Platforms Inc	1.60%
Apple Inc.	2.53%	Sacyr SA	1.24%
Walmart Inc.	2.04%	Home Depot, Inc.	1.19%

(Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A.)

⁴Zur Vermeidung von Missverständnissen: Wenn Sie sich für eine Investition entscheiden, kaufen Sie Anteile/Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Size- & Style-Analyse



(Quelle: FundPartner Solutions (Europe) S.A., eigene Berechnungen)

Global ESG Flexible Allocation (EUR)

5-7 Ulster Terrace, London NW1 4PJ | assetmanagement@arabesque.com | www.arabesque.com

Haftungsausschluss

Arabesque Asset Management Ltd ist ein unter der Adresse 5-7 Ulster Terrace, London NW1 4PJ in das Companies House (Nr. 8636689) eingetragenes und von der FCA überwachtes (ID: 610729) Unternehmen. Dieses Dokument wird von Arabesque in der Eigenschaft als Fondsverwalter auf vertraulicher Basis bereitgestellt und dient gegenüber solchen Personen, welche die Voraussetzungen als Investor in einem von Arabesque verwalteten Fonds (einem "Fonds") erfüllen, nicht als Aufforderung oder Angebot zum Kauf irgendwelcher Sicherheiten oder Wertpapiere oder zur Teilnahme an irgendwelchen Aktiengeschäften. Vor dem Kauf von Anteilen oder Aktien des Fonds sollten Investoren den vertraulichen Zeichnungsprospekt des Fonds (den "Verkaufsprospekt"), die wesentlichen Informationen für den Anleger und die Zeichnungsunterlagen (sämtlich kostenfrei online unter <https://arabesque.ai/fund-documentation>, bei der Register- und übertragungsstelle unter der Anschrift 15, alleé J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder gegebenenfalls bei der örtlichen Fondsvertretung im jeweiligen Land des Interessenten erhältlich) zu Rate ziehen. **Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das KID/KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.** In ihrer Gesamtheit enthalten diese alle wesentlichen Informationen einer derartigen Investition. Unter anderem werden bestimmte spezifische Risikofaktoren, Interessenkonflikte, Steuerfragen, Gebühren und andere Themen erörtert, die für potenzielle Investoren in den Fonds von Belang sind. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen in jeglicher Hinsicht ausdrücklich der Einschränkung durch den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger. Investoren in der Schweiz erhalten diese Dokumente entweder von der Vertretung in der Schweiz: FundPartner Solutions (Suisse) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genf, oder der Zahlstelle in der Schweiz: Banque Pictet & Cie S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genf. Gerichtsstand für Schweizer Investoren ist das Büro der Vertretung in Genf. Bei bestimmten Informationen in diesem Dokument handelt es sich um "zukunftsbezogene Aussagen". Diese sind an zukunftsbezogenen Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "voraussehen", "planen", "einschätzen", "beabsichtigen", "fortsetzen" oder "vermuten" (bzw. ihren Gegenteil, Varianten davon oder vergleichbaren Begriffen) zu erkennen. Aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten können die tatsächlichen Ereignisse oder die Ergebnisse oder die tatsächliche Wertentwicklung des Fonds erheblich von dem abweichen, was die betreffenden zukunftsbezogenen Aussagen wiedergeben bzw. vorhersehen. Bestimmte Informationen in diesem Dokument stammen von Quellen außerhalb von Arabesque. Zwar ist anzunehmen, dass diese Informationen für die Zwecke dieses Dokuments verlässlich sind, es werden jedoch keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Korrektheit oder Vollständigkeit gemacht und weder Arabesque noch die Tochtergesellschaften von Arabesque oder irgendein Fonds übernehmen in irgendeiner Form Verantwortung für derartige Informationen. Insofern dieses Dokument wertbezogene Informationen enthält, dienen diese der qualitativen Beschreibung bestimmter wichtiger investitionsbezogener Themen, Ereignisse und Entwicklungen, die insgesamt zur Wertentwicklung des Fonds beigetragen haben, und des Gesamtengagements des Fonds. Derartige Beispiele sollen Einblicke in Bezug auf die jeweiligen Investitionen gewähren und gegebenenfalls die Ziele des Fonds, den Investitionsvorgang und die zur Evaluation derartiger Investitionen verwendeten Analysen erhellen. Andere, hier nicht beschriebene Investitionen, Themen, Ereignisse und/oder Faktoren können einen erheblichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Fonds gehabt haben (und weiterhin haben). Die hierin enthaltenen Informationen berücksichtigen nicht die jeweiligen Investitionsziele oder finanziellen Umstände irgendeiner bestimmten Person, an die sie gerichtet sind. Zeitliche Faktoren. Die oben angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung gelten für bei der Gründung des Fonds getätigte Investitionen mit Reinvestition der Dividenden, Zinsen und anderen Einnahmen. Die tatsächlichen Erträge eines einzelnen Investors können je nach Zeichnungs- und Auszahlungszeitpunkt von den oben gezeigten Ergebnissen abweichen. Die oben gezeigten Zahlen berücksichtigen keine Kapitalzuflüsse und -abflüsse am oder nach dem letzten Tag des Monats. Die Ergebnisse für das laufende Jahr gelten vorbehaltlich einer möglichen Korrektur bei der Jahresabschlussprüfung. Bisherige Wertentwicklung. Die bisherige Wertentwicklung gibt nicht zwangsläufig Hinweise auf die zukünftige Wertentwicklung. Alle Angaben zu den Ergebnissen früherer Investitionen in den Fonds oder irgendwelche seiner Tochtergesellschaften und alle hypothetischen Informationen in diesem Dokument dienen ausschließlich der Veranschaulichung und geben keinerlei Hinweise auf die zukünftigen Ergebnisse des Fonds. Erwartete Wertentwicklung. Die tatsächliche Wertentwicklung einer Investition kann erheblich von der erwarteten Wertentwicklung des Fonds abweichen. Gegebenheiten. Der Wirtschafts- bzw. Marktentwicklung oder anderen Gründen geschuldete Gegebenheiten können den Fonds dazu veranlassen, seine Investitionsziele, Richtlinien und Beschränkungen zu ändern. Es darf nicht vorausgesetzt werden, dass der Fonds auch weiterhin irgendwelche der in diesem Dokument beschriebenen Investitionen tätigt oder dass derartige Investitionen in der Zukunft möglich sein werden. Investitionsgrad. Eine Investition in den Fonds kann illiquide werden und ein hohes Risiko mit sich bringen. Investoren sollten nur dann eine Investition in Betracht ziehen, wenn sie den Verlust aller oder eines wesentlichen Teils der Investitionen verkraften können. Profitabilität. Es darf nicht vorausgesetzt werden, dass in diesem Dokument beschriebene Investitionen letzten Endes profitabel sein werden. Keine Garantien. Es wird keine Zusage, Garantie oder Zusicherung gegeben, dass die Investitionsprogramme des Fonds, einschließlich und ohne Einschränkung der Investitionsziele, Gewinne, Diversifizierungsstrategien und Risikoüberwachungsziele des Fonds, umgesetzt werden oder Erfolg haben, dass keine erheblichen Verluste eintreten oder dass sich die Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Situationen erfüllen oder als richtig erweisen. Abweichungen. Die Ergebnisse der Investitionen können im Laufe der Zeit erheblichen Schwankungen unterliegen. Risikograd. Nichts in diesem Dokument soll den Schluss nahelegen, dass die Investmentstrategie des Fonds als "konservativ", "sicher", "risikofrei" oder "risikoavers" anzusehen ist. Weder Arabesque noch irgendein Fonds gibt irgendeine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sachlich richtig oder vollständig sind, und nichts in diesem Dokument darf als Versprechen oder Zusicherung hinsichtlich der vergangenen oder zukünftigen Wertentwicklung des Fonds oder irgendeiner anderen Organisation aufgefasst werden. Der Vertrieb des Fonds und Aktienverkäufe bzw. -platzierungen finden (auch auf Initiative des Investors) nur in dem Maße statt, in dem unter der geltenden Gerichtsbarkeit ein Vertrieb des Fonds und Aktienverkäufe bzw. -platzierungen legal möglich ist bzw. sind. Es obliegt der Verantwortung eines Investors oder potenziellen Investors, sich über die für den Kauf und den Besitz von Aktien des Fonds geltenden Gesetze und Vorschriften zu informieren und diesbezüglich einen eigenen Rechtsbeistand, Steuer- oder Anlageberater zu konsultieren. Der Vertrieb des Fonds findet im EWR gemäß einem unter der Richtlinie betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 (OGAW-Richtlinie) bereitgestellten "Europa-Pass" und in weiteren Ländern der Welt auf Grundlage einer privaten Platzierung in übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften statt. EWR. Dieses Dokument ist nur für professionelle Investoren, wie durch die Neufassung der Richtlinie über Märkte in Finanzinstrumenten und der Vorschrift über Märkte in Finanzinstrumenten ("MiFID II") definiert, vorgesehen. Der Fonds entspricht den Anforderungen der OGAW-Richtlinie. Der Fonds hat dem in der OGAW-Richtlinie vorgesehenen Verfahren entsprechend einen "Europa-Pass" für den Verkauf im EWR erhalten. GB. Investoren in Großbritannien sollten beachten, dass dieses Dokument in Großbritannien von Arabesque Asset Management Ltd herausgegeben wird und nicht der für Informationen oder Anreize zu Finanzaktivitäten geltenden Einschränkung für Finanzwerbung (in Artikel 238 des Financial Services and Markets Act 2000) unterliegt, weil es von einer hierzu autorisierten Person herausgegeben und nur für und/oder an Personen weitergegeben wird, die für die Zwecke des Conduct of Business Sourcebook der FCA als professionelle Kunden oder qualifizierte Geschäftspartner gelten. USA. Der Fonds soll Investoren in den USA entsprechend der für "private Angebote" geltenden Ausnahme von der Registrierungspflicht in Vorschrift 506 unter dem Securities Act von 1933 und in Artikel 3(c)(7) des Investment Company Act von 1940 angeboten werden. Dieses Dokument enthält streng vertrauliche Informationen zu den Investitionen, der Strategie und der Organisation von Arabesque. Durch Ihre Entgegennahme des Dokuments willigen Sie ein, alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie alle Informationen, die Sie aus den in diesem Dokument enthaltenen Informationen ableiten, geheim zu halten und keiner anderen Person gegenüber offenzulegen. Dieses Dokument darf weder kopiert, noch vervielfältigt, in irgendeiner Weise verwendet oder irgendeiner anderen Person ganz oder teilweise offengelegt oder übermittelt werden. RÜCKFRAGEN. Investoren sollten alle Rückfragen, die sie in Bezug auf dieses Dokument möglicherweise stellen möchten, an Arabesque Asset Management Ltd, 5-7 Ulster Terrace, London NW1 4PJ, Großbritannien richten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie unter folgendem Link: <https://www.pictet.com/content/dam/www/documents/legal-and-notes/fundpartner-solutions/fps-summary-of-investors-rights.pdf>.

This document constitutes a financial promotion under section 21 of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) and has been approved by Carne International Financial Services (UK) Limited on 01/08/2025 who is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority to carry on regulated activities in the UK and is subject to the rules of the Financial Conduct Authority. UK investors should be aware that if they invest in this SICAV, they will not be able to refer a complaint against the Management Company or the Depositary to the UK's Financial Ombudsman Service. Any claims for losses relating to the Management Company or the Depositary will not be covered by the Financial Services Compensation Scheme, in the event that either person should become unable to meet its liabilities to investors. A UK investor will be able to make a complaint to the SICAV and the Management Company. UK investors may also make a complaint against the Operator and the Depositary to the CSSF, in order to obtain an amicable settlement if they satisfy the prerequisites (cumulative conditions) to file a complaint of out-of-court resolution set by the CSSF. UK investors may contact Carne International Financial Services (UK) Limited which will provide details on request of how to make a complaint, and what rights if any are available to them under an alternative dispute resolution scheme or a compensation scheme.