

Arabesque Q3.17 SICAV - Global Islamic ESG Flexible Allocation USD / LU1245544975 / A14UJ9 / FundPartner Sol.(EU)

| Aktuell 06.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 79,01USD                        | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +3,70%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +19,40% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -21,23% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +15,73% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +6,08%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |           | Sonstige Kennzahlen                        |               |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%     | Mindestveranlagung                         | EUR 50.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 0,82%     | Sparplan                                   | Nein          |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | 0,05%     | UCITS / OGAW                               | Ja            |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%     | Gewinnbeteiligung                          | 0,00%         |
| Tranchenvolumen            | (06.08.2025) USD 53,35 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) | 1,32%     | Umschichtgebühr                            | 0,00%         |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.08.2025) USD 57,52 Mio. | Transaktionskosten                | 0,20%     | Fondsgesellschaft                          |               |
| Auflagedatum               | 14.03.2016                  | Ausschüttungen                    |           | FundPartner Sol.(EU)                       |               |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 22.04.2025                        | 4.80 USD  | 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 19.04.2024                        | 5.79 USD  | Luxemburg                                  |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie              | 05.09.2023                        | 10.90 USD | www.group.pictet/de                        |               |
| Fondsmanager               | -                           | 17.03.2022                        | 7.65 USD  |                                            |               |
| Thema                      | Religiöse Investments       | 17.03.2021                        | 9.40 USD  |                                            |               |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,29% | +3,38%  | +6,59%  | +8,94%  | +14,81% | +25,06% | +25,40% | +85,96%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +8,94%  | +7,15%  | +7,75%  | +4,63%  | +7,04%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,29% | +3,38%  | +6,59%  | +8,94%  | +7,15%  | +7,75%  | +4,63%  | +7,04%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,75   | 0,35    | 0,70    | 0,56    | 0,46    | 0,49    | 0,21    | 0,42        |
| Volatilität                    | 8,54%  | 14,12%  | 13,28%  | 12,31%  | 11,19%  | 11,84%  | 12,35%  | 12,16%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,68%  | -4,68%  | -4,90%  | -4,90%  | -5,40%  | -8,37%  | -12,44%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,38%  | +5,38%  | +5,38%  | +5,85%  | +6,55%  | +6,55%  | +7,44%      |
| Maximaler Verlust              | -2,17% | -13,38% | -13,38% | -14,76% | -14,76% | -14,76% | -25,47% | -25,47%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg,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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 23:10

## Arabesque Q3.17 SICAV - Global Islamic ESG Flexible Allocation USD / LU1245544975 / A14UJ9 / FundPartner Sol.(EU)

### 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...

### Fondsspezifische Informationen

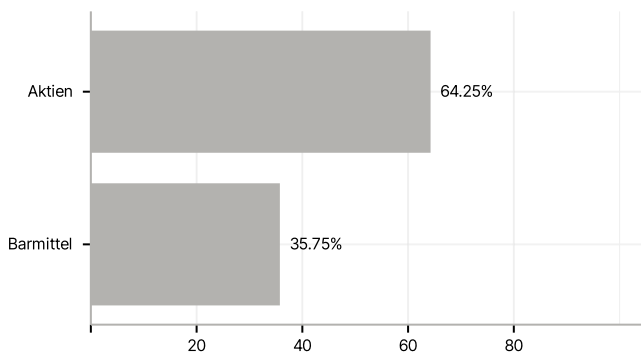
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Arabesque Q3.17 SICAV - Global Islamic ESG Flexible Allocation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Arabesque Q3.17 SICAV - Global Islamic ESG Flexible Allocation USD kann mehr als 35 % 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

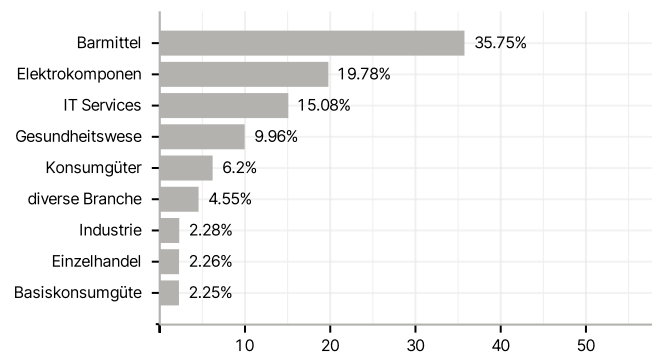
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem nachhaltigen Scharia-konformen Aktienuniversum (Arabesque-Anlageuniversum) und in Kassainstrumenten. Das Arabesque-Anlageuniversum wird vierteljährlich festgelegt. Ergebnisse der Vergangenheit sind grundsätzlich keine Garantie 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

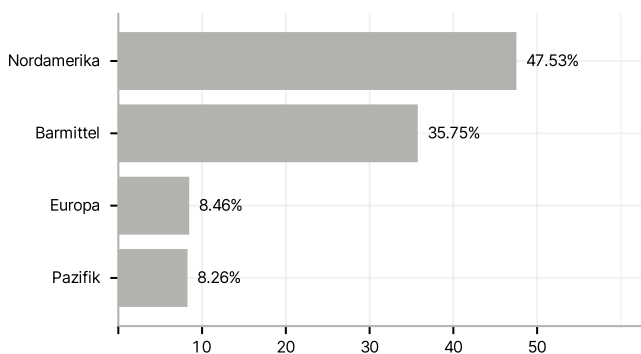
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

