

Arabesque - Global ESG Momentum Flexible Allocation

Stand: 22.07.2021

Stammdaten

ISIN	LU1023698746
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	04.08.2014
Fondsvermögen	54,37 Mio.
Laufende Kosten	1,29 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.4

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	5,32 %
Rendite 6 Monate	10,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,00 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,44 %
Rendite lfd. Jahr	14,69 %
Wertentwicklung 2020	-4,93 %
Wertentwicklung 2019	17,05 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,33
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,67 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

Maxim Integrated	1,20 %
American Express	1,20 %
Eli Lilly	1,20 %
Nvidia	1,20 %
Applied Materials	1,20 %
Adobe Inc.	1,20 %
Target	1,20 %
Intuit	1,20 %
Advanced Micro Devices	1,20 %
ASML	1,10 %

Anlageschwerpunkt

Die global diversifizierte Multiassetstrategie kombiniert in einem regelbasierten Investmentprozess materielle Nachhaltigkeitskriterien und eine umfassende Fundamentalanalyse. Das Anlageuniversum aus circa 3000 hochliquiden Aktien schließt Unternehmen aus, die den festgelegten ESG-Kriterien nicht gerecht werden. Die transparente Aktienausswahl allokiert gleichgewichtet in circa 100 Unternehmen und wird von einer variablen Cash Quote zur Stabilität des Portfolios und der Reduzierung von Maximalverlustrisiken unterstützt.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung

