

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Arabesque SICAV - Global Climate Pathway Equity (der „Teilfonds“) ein Teilfonds des fonds Arabesque SICAV (der „Fonds“) Anteilsklasse EUR (die „Klasse“) (LU2356409297)

Der Fonds hat FundPartner Solutions (Europe) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Arabesque SICAV - Global Climate Pathway Equity („Teilfonds“) ist die Förderung langfristiger Umweltziele durch die Anlage in globalen Wertpapieren mit günstigen Umwelteigenschaften, die die Ziele des Pariser Abkommens von 2015, eines internationalen Abkommens über den Klimawandel, erfüllen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die aus dem „Arabesque Paris-Aligned Investment Universe“ ausgewählt werden. Dieses Universum enthält liquide Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds verwendet den MSCIACWI Index als Referenzindex ausschließlich für Performancevergleiche. Der Referenzindex berücksichtigt nicht die ökologischen und sozialen Eigenschaften des Teilfonds.

Der Fonds hat nachhaltige Anlagen im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR) zum Ziel. Ergebnisse der Vergangenheit sind grundsätzlich keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Wir können nicht garantieren, dass die Ziele des Teilfonds erreicht werden.

Der Universum-Filterungsprozess nutzt interne Bewertungen von Arabesque S-Ray®, einem Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten. Die Unternehmen werden anhand ihrer Ausrichtung auf ein 1,5 °C-Erwärmungsszenario sowie ihres Engagements und Managements von Umwelt Risiken bewertet, wobei die Temperatur- und Umweltbewertungen von Arabesque S-Ray® verwendet werden.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Stamm- oder Vorzugsaktien, Rechte, Zertifikate, ADR, GDR, Notes), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden,

die im „Arabesque Paris-Aligned Investment Universe“ enthalten sind.

Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (wie z.B. Schwellenländer), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Je nach Lage an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein bestimmtes Land und/oder einen bestimmten Wirtschaftssektor und/oder eine bestimmte Währung gelegt werden.

Der Teilfonds ist zwar bestrebt ist, jederzeit vollständig in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren aus dem Arabesque Paris-Aligned Investment Universe investiert zu sein, jedoch kann der Teilfonds ergänzend (d. h. bis zu 20 % seines Nettovermögens) in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA, innerhalb der unten genannten Grenze von bis zu 10 %) und Barmittel investieren.

Die Anlagen des Teilfonds in Anteilen oder Aktien von OGA dürfen jedoch 10 % seines Nettovermögens nicht übersteigen.

Die Anlagen des Teilfonds in Anteilen oder Aktien von OGA dürfen nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens ausmachen.

Häufigkeit der Transaktionen

Der Nettoinventarwert für die Klasse wird an jedem Geschäftstag in Luxemburg („Berechnungstag“) auf der Grundlage der am vorangegangenen vollen Geschäftstag („Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Annahmeschluss für die Einreichung von Zeichnungs- und/oder Rücknahmeaufträgen ist 14.00 Uhr luxemburger Ortszeit am vollen Bankgeschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag.

Ausschüttungspolitik

Die Klasse ist thesaurierend. Es werden normalerweise keine Dividenden ausgeschüttet.

Währung

Die Währung dieser Klasse ist EUR.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge



Risikohaftungsausschluss

- Das aktuelle Risikoprofil basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

- Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar 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 keine Kapitalgarantie oder Maßnahmen zum Vermögensschutz.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Generierung langfristiger Umweltziele durch die Anlage in globalen Wertpapieren mit günstigen Umwelteigenschaften, die die Ziele des Pariser Abkommens von 2015, eines internationalen Abkommens über den Klimawandel, erfüllen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs erzielen. Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die aus dem „Arabesque Paris-Aligned Investment Universe“ ausgewählt werden. Dieses Universum enthält liquide Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Das Risiko-Ertragsprofil des Teilfonds wird einer hohen Risikokategorie auf der Risiko-Ertragskala entsprechen.

Bestehen sonstige besondere Risiken?

Zu den Risiken, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken

könnten und die gegebenenfalls nicht vollständig im Risiko- und Ertragsindikator berücksichtigt sind, zählen:

- **Liquidity risks:** Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in weniger liquide Wertpapiere investieren. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die unter bestimmten Marktbedingungen nicht problemlos verkauft oder ohne einen erheblichen Wertverlust in Barmittel umgetauscht werden können. Diese Wertpapiere können zudem nicht schnell verkauft werden, da keine bereitwilligen Anleger oder Spekulanten für einen Kauf der Vermögenswerte vorhanden sind.

- **Kontrahentenrisiken:** Der Teilfonds kann verschiedene Transaktionen mit Vertragspartnern eingehen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er die dem Teilfonds geschuldeten Beträge nicht mehr bzw. nur teilweise begleichen.

- **Kreditrisiken:** Der Teilfonds kann nicht in Schultitel investieren.

- **Risiken aus dem Einsatz von Derivaten:** Der Teilfonds darf keine derivativen Finanzinstrumente verwenden.

- **Operative Risiken:** Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste aufgrund von Missverständnissen oder Fehlern von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z. B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

- **Nachhaltigkeitsrisiko:** Dieses Risiko umfasst alle Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Soziales, Umwelt und Unternehmensführung (Governance), deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Anlagewert haben kann. Der Anlageverwalter stützt sich in erster Linie auf seine ESG-Analyse und seine Indikatoren für Klimarisiken, um die potenzielle Höhe von Nachhaltigkeitsrisiken in jedem Fonds zu ermitteln. Die potenzielle Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann je nach dem vom Anlageverwalter identifizierten Anlagemöglichkeiten Schwankungen unterliegen. Der Fonds ist demnach einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt, das sich langfristig auf den Wert von Anlagen auswirken kann.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	0.00%
Rücknahmeaufschläge	0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	1.43%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	nicht zutreffend
---	------------------

Die von Ihnen entrichteten Kosten werden verwendet, um den Betrieb des Teilfonds zu finanzieren, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Diese Prozentsätze sind maximale Zahlen, die von Vermittlern in Rechnung gestellt werden können. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen erhalten Sie von Ihrem Berater oder der Vertriebsgesellschaft.

Der Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des am 31/12/2021 abgelaufenen Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (falls zutreffend).
- Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines Ausgabeauf-/Rücknahmeaufschlags, den der Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt hat.

Weitere Informationen über die Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds, Abschnitt zu den Ausgaben, der online unter www.fundsquare.net oder am Sitz des Fonds erhältlich ist.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

- EUR (LU2356409297)
- MSCI ACWI Index



Diese Klasse wurde am 2021 aufgelegt.

Praktische Informationen

Eingetragener Sitz

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Weitere Informationen

Ausführlichere Informationen zu diesem Teilfonds, z. B. die Satzung, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Einzelheiten zu der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen finden Sie auf der Website www.group.pictet/fps. Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für Anteilhaber des Teilfonds auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Veröffentlichung von Preisen

Der Nettoinventarwert je Anteil ist unter www.fundsquare.net, am eingetragenen Sitz des Fonds und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und steuerrechtlichen

Vorschriften Luxemburgs. Je nach Land Ihres Wohnsitzes kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater für weitere Informationen.

Haftungsausschluss

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Umschichtung zwischen Fonds

Die Anteilhaber können den Umtausch von beliebigen Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds beantragen, sofern die Bedingungen für den Zugang zu der gewünschten Klasse bzw. dem gewünschten Anlagetyp oder -untertyp in Bezug auf diesen Teilfonds erfüllt sind. Die Grundlage für einen Umtausch ist der jeweilige Nettoinventarwert zu dem auf den Eingang des Umtauschantrags folgenden Bewertungsstichtag. Die Rücknahme- und Zeichnungskosten in Verbindung mit der Umschichtung können dem Anteilhaber wie im Prospekt angezeigt berechnet werden. Weitere Informationen über die Umschichtung zwischen Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt im Abschnitt zur Umschichtung zwischen Teilfonds zu entnehmen. Der Prospekt ist unter www.fundsquare.net verfügbar.

Spezifische Informationen zu dem Teilfonds

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt die Klasse eines Teilfonds des Fonds. Weitere Informationen über andere Klassen oder Teilfonds können Sie dem Prospekt und den periodischen Berichten entnehmen, die für den gesamten Fonds erstellt werden. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.