ESG Information

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Arabesque - Global ESG Momentum Flexible Allocation R EUR

ISIN / WKN	LU1164757400 / A12HQR
Emittent / Hersteller	FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	siehe Verkaufsprospekt
SFDR regelmäßige Informationen***	siehe Jahresbericht
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	31.03.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



0,00 %

ESG Information

Stand: 31.10.2026

Anlagestrategie

Objectives and investment policy The objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation through investments into a sustainable equity universe (Arabesque Investment Universe) and cash instruments. The Arabesque Investment Universe is determined on a quarterly basis. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. There can be no guarantee that the Sub-Fund's objectives will be achieved.The Arabesque Investment Universe contains equities and equity-related securities from companies worldwide that have passed a systematic selection process. The ESG (Environmental, Social, Governance) assessment utilizes a best-in-class approach per sector to exclude companies with inferior scores. Companies that are in breach of the principles of UNGlobal Compact (human rights, labour rights, anti-corruption, environment) are excluded es well. The Arabesque Investment Universe is furthermore screened byliquidity parameters such as market capitalization, daily turnover and free float. The Sub-Fund will seek to be mainly invested in: equities and equity related securities (such as, but not limited to, ordinary or preferred shares, rights, certificates, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt), notes) issued by companiesworldwide that are contained in the Arabesque Investment Universe; and/or cash equivalents (such as money market instrument, money market undertakings for collective investment). Depending on market conditions and the Fund Manager's conviction, it is understood that investments in equities and equity related securities may vary between 0% and 100% of the net assets of the Sub-Fund. It is indeed possible that under exceptional market conditions and for a limited amount of time the allocation to cash and cash equivalents represents more than 49% of the nets assets.The choice of investments will neither be limited by geographical area (including emerging markets), by economic sector nor in terms of currencies in which investments will be denominated. However, depending on financial market conditions, a particular focus can be placed in a single country and/or in a single economic sector and/or in a single currency. For treasury purposes, the Sub-Fund may hold, on an ancillary basis (i.e. up to 49% of its net assets), bank term deposits, money market instruments and/or money market UCIs. Under normal market conditions, the maximum position size of any single stock should be 5% of the market value of the Sub-Fund's net assets, without being a constraint.The Sub-Fund's investments in units or shares of UCIs shall not exceed 10% of its net assets. Benchmark The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. ESG information The Sub-Fund promotes certain characteristics and among others, environmental or social characteristics or a combination thereof, within the meaning of article 8 of SFDR but does not have a sustainable investment objective.The Fund Manager integrates Sustainability Risks and opportunities into its research, analysis and investment decision-making processes. Dividend Policy This Class distributes income. Dividend distributions are planned. Share Class Currency The currency of the Class is EUR. The recommended holding period of this product is determined to allow sufficient time for this product to reach its objectives and avoiding short term market fluctuations. The return of the product is determined using the Net Asset Value (the "NAV") calculated by FundPartner Solutions (Europe) S.A. (the "Administrative Agent"). This return depends mainly on the market value fluctuations of the underlying investments.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

helvetia