

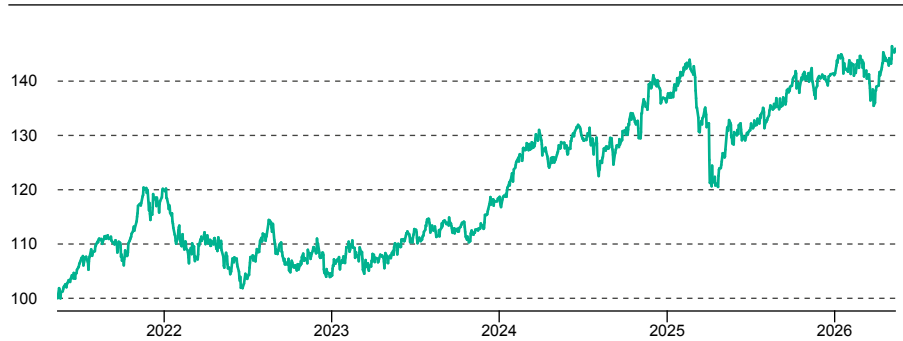


Arabesque SICAV - Global ESG Flexible Allocation R EUR

Anlagepolitik

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.

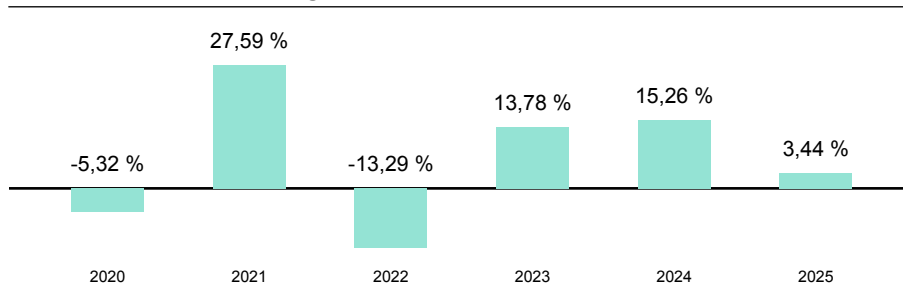
Wertentwicklung (indexiert auf 16.05.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,45 %	-
3 Jahre	34,77 %	10,45 %
5 Jahre	44,14 %	7,58 %
10 Jahre	105,90 %	7,48 %
seit Auflegung	111,83 %	6,86 %

Jährliche Wertentwicklung



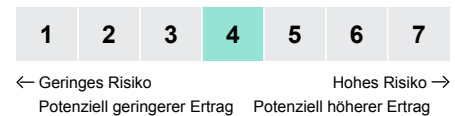
Stammdaten

ISIN	LU1164757400
WKN	A12HQR
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	21.01.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.02.2026)	1,48 %
Fondsgesellschaft	FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (27.02.2026)	108,0 Mio. EUR
Rücknahmepreis (13.05.2026)	204,21 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2026



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Amazon.com Inc.	4,46 %
Nvidia Corp.	3,16 %
Microsoft Corp.	2,82 %
Apple Inc.	2,81 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,06 %

Top 5 Regionen

Nordamerika	67,27 %
Europa	19,50 %
Asien-Pazifik	13,23 %

Top 5 Branchen

Finanzwerte	24,86 %
Weitere Anteile	16,11 %
Elektrotechnologie	15,25 %
Gesundheitstechnologie	11,41 %
Technologische Dienstleistungen	11,36 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,1 %	0,7
5 Jahre	11,6 %	0,5
10 Jahre	12,0 %	0,6
seit Auflegung	12,5 %	0,5

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de

