



# Arabesque SICAV

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

R.C.S. Luxembourg B 188325

**IPC**Concept

R.C.S. Luxembourg B 82183

### Inhaltsverzeichnis

---

Konsolidierte Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	3
Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Teilfonds Arabesque SICAV - Prime	4
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens des Teilfonds Arabesque SICAV - Prime	5
Vermögensaufstellung des Teilfonds Arabesque SICAV - Prime	6
Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 des Teilfonds Arabesque SICAV - Prime	14
Geographische und wirtschaftliche Aufteilung des Teilfonds Arabesque SICAV - Systematic	25
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens des Teilfonds Arabesque SICAV - Systematic	26
Vermögensaufstellung des Teilfonds Arabesque SICAV - Systematic	27
Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 des Teilfonds Arabesque SICAV - Systematic	30
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015	34
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	38

Der Verkaufsprospekt mit integrierter Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Aktienzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

# Arabesque SICAV

## Konsolidierter Halbjahresbericht des Arabesque SICAV mit den Teilfonds

### Arabesque SICAV - Arabesque Prime und Arabesque SICAV - Arabesque Systematic

#### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 30. Juni 2015

	USD
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 18.674.031,36)	19.170.160,81
Bankguthaben	325.940,13
Zinsforderungen	189,25
Dividendenforderungen	23.822,11
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	244.985,24
Forderungen aus Devisengeschäften	129.354,73
Sonstige Aktiva*	10.738,05
	<b>19.905.190,32</b>
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-262.417,68
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-130.434,20
Sonstige Passiva**	-32.708,85
	<b>-425.560,73</b>
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>19.479.629,59</b>

\* Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

\*\* Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Prüfungskosten und Managementgebühren.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Aktien zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Aktienklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:

**Aktienklasse (EUR)**

WP-Kenn-Nr.:	A1XCPN
ISIN-Code:	LU1023698662
Ausgabeaufschlag:	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,10 % p.a. zzgl. 500 Euro p.M. Fixum
Mindestfolgeanlage:	1.000,00 Euro
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Währung:	EUR

**Aktienklasse (USD)**

WP-Kenn-Nr.:	A1XCPP
ISIN-Code:	LU1023699801
Ausgabeaufschlag:	keiner
Rücknahmeabschlag:	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,10 % p.a. zzgl. 500 Euro p.M. Fixum
Mindestfolgeanlage:	1.000,00 USD
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Währung:	USD

**Geographische Länderaufteilung**

Vereinigte Staaten von Amerika	43,07 %
Japan	10,47 %
Großbritannien	8,50 %
Kanada	4,12 %
Australien	4,04 %
Deutschland	2,64 %
Taiwan	2,47 %
Schweiz	2,27 %
Niederlande	2,07 %
Schweden	2,04 %
Dänemark	1,72 %
Jersey	1,56 %
Frankreich	1,52 %
Indonesien	1,43 %
Irland	1,15 %
Südafrika	1,11 %
Malaysia	1,04 %
Cayman Inseln	0,93 %
Bermudas	0,85 %
Norwegen	0,80 %
Südkorea	0,64 %
Mexiko	0,56 %
Italien	0,55 %
Finnland	0,38 %
Spanien	0,33 %
Österreich	0,24 %
Faroe Islands	0,15 %
Polen	0,14 %
Neuseeland	0,12 %
China	0,11 %
Hongkong	0,10 %
Singapur	0,09 %
Wertpapiervermögen	97,21 %
Bankguthaben	2,75 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	0,04 %
	100,00 %

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Groß- und Einzelhandel	12,04 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	9,50 %
Investitionsgüter	9,39 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,78 %
Software & Dienste	8,15 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	6,09 %
Transportwesen	6,07 %
Hardware & Ausrüstung	5,79 %
Automobile & Komponenten	5,49 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,23 %
Energie	4,02 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,00 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,94 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,51 %
Telekommunikationsdienste	2,17 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,10 %
Versorgungsbetriebe	1,03 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,86 %
Medien	0,69 %
Verbraucherdienste	0,21 %
Immobilien	0,15 %
Wertpapiervermögen	97,21 %
Bankguthaben	2,75 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	0,04 %
	100,00 %

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens

zum 30. Juni 2015

	USD
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 6.574.189,75)	6.617.151,52
Bankguthaben	187.226,03
Zinsforderungen	168,25
Dividendenforderungen	9.144,14
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	205,77
Sonstige Aktiva *	5.368,89
	<u>6.819.264,60</u>
Sonstige Passiva **	-11.971,98
	<u>-11.971,98</u>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b><u>6.807.292,62</u></b>

\* Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

\*\* Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Prüfungskosten und Managementgebühren.

### Zurechnung auf die Aktienklassen

Aktienklasse (EUR)	
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	1.289.839,09 USD
Umlaufende Aktien	10.000,000
Aktienwert	128,98 USD
Aktienklasse (USD)	
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	5.517.453,53 USD
Umlaufende Aktien	53.430,246
Aktienwert	103,26 USD

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000ANN9	Ansell Ltd.	AUD	439	0	439	23,7600	7.983,74	0,12
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	AUD	2.323	966	1.357	26,9500	27.992,02	0,41
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	AUD	4.347	2.034	2.313	2,7700	4.904,01	0,07
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	AUD	541	65	476	79,0900	28.815,37	0,42
AU000000CSR5	CSR Ltd.	AUD	31.079	0	31.079	3,6400	86.589,26	1,28
AU000000FXJ5	Fairfax Media Ltd.	AUD	44.056	1.881	42.175	0,8250	26.632,06	0,39
AU000000MTU6	M2 Group Ltd.	AUD	1.840	0	1.840	10,7600	15.153,94	0,22
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	AUD	5.120	0	5.120	2,3300	9.131,07	0,13
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	AUD	417	211	206	53,2900	8.402,50	0,12
AU000000SEK6	Seek Ltd	AUD	1.258	561	697	13,7800	7.351,53	0,11
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	AUD	11.251	0	11.251	6,0700	52.272,76	0,77
							<b>275.228,26</b>	<b>4,04</b>
<b>Bermudas</b>								
BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	HKD	3.800	0	3.800	7,2100	3.534,07	0,05
BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	HKD	4.866	0	4.866	6,1800	3.878,97	0,06
BMG8162K1137	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	HKD	21.000	0	21.000	4,4100	11.945,77	0,18
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	HKD	2.400	0	2.400	102,1000	31.607,73	0,46
BMG988031446	Yue Yuen Industrial Holding Ltd.	HKD	2.702	702	2.000	26,0000	6.707,48	0,10
							<b>57.674,02</b>	<b>0,85</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	HKD	1.500	0	1.500	42,2500	8.174,75	0,12
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	HKD	7.497	2.497	5.000	17,6400	11.376,93	0,17
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	169	133	36	200,5000	7.218,00	0,11
KYG2198S1093	CIMC Enric Holdings Ltd.	HKD	22.000	0	22.000	6,4400	18.275,32	0,27
KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	1.000	0	1.000	91,5500	11.809,04	0,17
							<b>56.854,04</b>	<b>0,84</b>
<b>China</b>								
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	HKD	1.500	0	1.500	38,0000	7.352,43	0,11
							<b>7.352,43</b>	<b>0,11</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0010244508	A P Moller-Maersk AS	DKK	15	5	10	12.290,0000	18.365,98	0,27
DK0015998017	Bavarian Nordic AS	DKK	183	0	183	313,5000	8.573,35	0,13
DK0060079531	DSV A/S	DKK	676	369	307	219,5000	10.070,13	0,15
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	1.376	1.027	349	365,8000	19.077,93	0,28
DK0060252690	Pandora AS	DKK	769	258	511	709,0000	54.141,38	0,80
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	120	0	120	333,7000	5.984,11	0,09
							<b>116.212,88</b>	<b>1,72</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000CLS1001	Celesio AG	EUR	250	0	250	26,2800	7.324,89	0,11
DE0005439004	Continental AG	EUR	133	0	133	212,1500	31.457,96	0,46
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	288	0	288	26,4050	8.478,41	0,12
DE0005772206	Fiellmann AG	EUR	1.010	0	1.010	61,5800	69.342,10	1,02
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	EUR	1.094	775	319	30,5650	10.870,54	0,16
DE000A1PHFF7	Hugo Boss AG	EUR	138	0	138	102,0000	15.693,33	0,23
DE0006204407	Kuka AG	EUR	139	0	139	74,9600	11.616,63	0,17
DE000A0D6554	Nordex SE	EUR	363	0	363	21,4010	8.661,17	0,13
DE0005089031	United Internet AG	EUR	217	0	217	40,3000	9.749,91	0,14
DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	EUR	793	615	178	35,9050	7.125,43	0,10
							<b>180.320,37</b>	<b>2,64</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>Faroe Islands</b>								
FO0000000179	Bakkafrost P/F	NOK	383	0	383	209,0000	10.130,59	0,15
							<b>10.130,59</b>	<b>0,15</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009013403	Kone Corporation (New)	EUR	424	0	424	37,3500	17.656,00	0,26
FI0009005870	Konecranes Oyj	EUR	285	0	285	26,5000	8.420,28	0,12
							<b>26.076,28</b>	<b>0,38</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000125338	Cap Gemini S.A.	EUR	280	155	125	80,2300	11.181,05	0,16
FR0000121261	Michelin -B-	EUR	373	0	373	95,4900	39.710,25	0,58
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	753	450	303	89,5300	30.244,55	0,44
FR0000130338	Valéo S.A.	EUR	146	0	146	141,7000	23.065,27	0,34
							<b>104.201,12</b>	<b>1,52</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB0009895292	Astrazeneca Plc.	GBP	131	0	131	40,9650	8.449,40	0,12
GB0000811801	Barratt Developments Plc.	GBP	2.633	0	2.633	6,1700	25.578,63	0,38
GB0000904986	Bellway Plc.	GBP	735	339	396	23,6600	14.752,01	0,22
GB00B0F99717	Berendsen Plc.	GBP	635	0	635	10,0700	10.068,03	0,15
GB0034147388	CSR Plc.	GBP	780	167	613	8,7750	8.469,33	0,12
GB0059822006	Dialog Semiconductor Plc.	EUR	1.670	185	1.485	48,8000	80.794,57	1,20
GB00B7KR2P84	EASJET Plc.	GBP	1.350	0	1.350	15,4400	32.818,77	0,48
GB0002418548	Elementis Plc.	GBP	1.956	0	1.956	2,5240	7.773,19	0,11
GB00B63QSB39	Greggs Plc.	GBP	1.559	0	1.559	12,0200	29.504,75	0,43
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	GBP	221	0	221	18,8600	6.562,59	0,10
GB0005576813	Howden Joinery Group Plc.	GBP	10.196	722	9.474	5,1700	77.119,68	1,14
GB00BGLP8L22	IMI Plc.	GBP	392	0	392	11,2200	6.925,01	0,10
GB00B70FPS60	Johnson Matthey Plc.	GBP	342	0	342	30,7400	16.552,79	0,24
GB00BQY7BX88	Micro Focus International Plc.	GBP	1.080	0	1.080	13,7000	23.296,23	0,34
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	GBP	2.123	0	2.123	13,8400	46.262,32	0,68
GB0032089863	Next Group Plc.	GBP	758	109	649	74,7000	76.331,99	1,13
GB0006672785	Pace Micro Technology Plc.	GBP	2.070	441	1.629	3,7840	9.705,41	0,14
GB00B60BD277	SuperGroup Plc	GBP	613	0	613	12,1300	11.707,46	0,17
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	GBP	1.911	0	1.911	5,2650	15.841,66	0,23
GB0007739609	Travis Perkins Plc.	GBP	300	0	300	21,3000	10.061,02	0,15
GB0009292243	Victrex Plc.	GBP	248	0	248	19,1900	7.493,21	0,11
GB00B2PDGW16	WH Smith Plc. -NEW-	GBP	2.347	187	2.160	15,1600	51.557,78	0,76
							<b>577.625,83</b>	<b>8,50</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.	HKD	5.500	0	5.500	9,9900	7.087,36	0,10
							<b>7.087,36</b>	<b>0,10</b>
<b>Indonesien</b>								
ID1000125909	Matahari Putra Prima, PT	IDR	47.100	0	47.100	3.155,0000	11.139,47	0,16
ID1000061302	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	IDR	9.800	0	9.800	20.875,0000	15.335,46	0,23
ID1000111602	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	IDR	77.400	29.300	48.100	4.290,0000	15.468,44	0,23
ID1000106800	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	IDR	14.800	0	14.800	12.000,0000	13.313,34	0,20
ID1000058407	PT United Tractors Tbk	IDR	29.600	2.100	27.500	20.200,0000	41.641,68	0,61
							<b>96.898,39</b>	<b>1,43</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>Irland</b>								
IE00B4XKTT64	Fleetmatics Group Plc.	USD	219	0	219	46,5700	10.198,83	0,15
IE0003864109	Greencore Group Plc.	GBP	4.093	0	4.093	3,1090	20.035,67	0,29
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	AUD	1.139	332	807	17,2800	10.673,65	0,16
IE0004927939	Kingspan Group Plc.	EUR	2.092	549	1.543	21,6750	37.287,31	0,55
							<b>78.195,46</b>	<b>1,15</b>
<b>Italien</b>								
IT0001050910	Brembo S.p.A.	EUR	671	0	671	37,4500	28.016,27	0,41
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A.	EUR	228	83	145	60,4500	9.772,38	0,14
							<b>37.788,65</b>	<b>0,55</b>
<b>Japan</b>								
JP3100800006	Aica Kogyo Co. Ltd.	JPY	600	0	600	2.752,0000	13.462,70	0,20
JP3111200006	Asahi Kasei Corporation	JPY	2.000	0	2.000	1.013,0000	16.518,55	0,24
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	JPY	900	0	900	1.750,0000	12.841,42	0,19
JP3220400000	Calsonic Kansei Corporation	JPY	1.000	0	1.000	883,0000	7.199,35	0,11
JP3242800005	Canon Inc.	JPY	1.700	0	1.700	3.965,0000	54.957,19	0,81
JP3293200006	Coca-Cola West Japan Co. Ltd.	JPY	500	0	500	2.200,0000	8.968,61	0,13
JP3494600004	Dainippon Sreen Co. Ltd.	JPY	1.000	0	1.000	767,0000	6.253,57	0,09
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	100	0	100	12.470,0000	10.167,14	0,15
JP3551520004	Dentsu Inc.	JPY	200	0	200	6.200,0000	10.110,07	0,15
JP3814800003	Fuji Heavy Industries Ltd.	JPY	900	400	500	4.412,0000	17.986,14	0,26
JP3818400008	Fujitsu General Ltd.	JPY	3.000	1.000	2.000	1.560,0000	25.438,24	0,37
JP3792600003	Hino Motors Ltd	JPY	1.500	800	700	1.509,0000	8.612,31	0,13
JP3785000005	Hitachi Chemical Co. Ltd.	JPY	2.400	700	1.700	2.204,0000	30.548,71	0,45
JP3678800008	Hitachi High-Technologies Corp	JPY	700	0	700	3.425,0000	19.547,49	0,29
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	947	147	800	2.892,5000	18.866,69	0,28
JP3277230003	Keihin Corporation	JPY	500	0	500	1.790,0000	7.297,19	0,11
JP3304200003	Komatsu Ltd.	JPY	1.400	0	1.400	2.449,5000	27.960,05	0,41
JP3300600008	Konica Minolta Holding Inc.	JPY	700	0	700	1.411,0000	8.053,00	0,12
JP3862400003	Makita Corporation	JPY	212	0	212	6.610,0000	11.425,36	0,17
JP3918000005	MEIJI Holdings Co Ltd	JPY	100	0	100	15.530,0000	12.662,05	0,19
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corporation	JPY	5.154	2.154	3.000	1.586,0000	38.793,31	0,57
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	218	118	100	21.155,0000	17.248,27	0,25
JP3813200007	Nachi-Fujikoshi Corp.	JPY	1.000	0	1.000	719,0000	5.862,21	0,09
JP3742600004	NHK Spring Co. Ltd.	JPY	700	0	700	1.346,0000	7.682,02	0,11
JP3756100008	Nitori Co. Ltd.	JPY	300	0	300	9.630,0000	23.554,83	0,35
JP3684000007	Nitto Denko Corporation	JPY	416	116	300	9.960,0000	24.362,00	0,36
JP3164800009	Nok Corporation	JPY	800	0	800	3.830,0000	24.981,65	0,37
JP3379900008	NS Solutions Corporation	JPY	200	0	200	3.900,0000	6.359,56	0,09
JP3172100004	OKUMA Corporation	JPY	1.053	53	1.000	1.381,0000	11.259,68	0,17
JP3197800000	Omron Corporation	JPY	321	100	221	5.350,0000	9.640,03	0,14
JP3188200004	Otsuka Corporation	JPY	600	200	400	5.700,0000	18.589,48	0,27
JP3400400002	SCSK Corp.	JPY	300	0	300	3.645,0000	8.915,61	0,13
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	2.000	0	2.000	1.501,0000	24.476,15	0,36
JP3357200009	Shimadzu Corporation	JPY	1.000	0	1.000	1.654,0000	13.485,53	0,20
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	2.000	0	2.000	718,0000	11.708,11	0,17
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	JPY	200	0	200	7.070,0000	11.528,74	0,17
JP3351100007	Sysmex Corporation	JPY	700	0	700	7.260,0000	41.434,97	0,61
JP3535400000	Tsubakimoto Chain Co.	JPY	4.000	0	4.000	1.189,0000	38.777,00	0,57
JP3942600002	Yamaha Corporation	JPY	1.600	500	1.100	2.499,0000	22.412,55	0,33
JP3940000007	Yamato Holding Co. Ltd.	JPY	600	0	600	2.359,0000	11.540,15	0,17
JP3725400000	Zeon Corporation	JPY	1.000	0	1.000	1.137,0000	9.270,28	0,14
							<b>710.757,96</b>	<b>10,47</b>



## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NTFV <sup>*</sup>
<b>Jersey</b>								
JE00B783TY65	Delphi Automotive Plc.	USD	710	0	710	84,5300	60.016,30	0,88
JE00B5WLXH36	Polyus Gold International Ltd.	GBP	3.241	0	3.241	1,7650	9.006,69	0,13
JE00B2QKY057	Shire Plc.	GBP	486	269	217	51,4000	17.561,60	0,26
JE00BFNWV485	Wolseley Plc.	GBP	458	152	306	41,1700	19.835,52	0,29
							<b>106.420,11</b>	<b>1,56</b>
<b>Kanada</b>								
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	CAD	818	0	818	71,5500	47.277,75	0,69
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	193	139	54	198,0500	8.638,98	0,13
CA1375761048	Canfor Corporation (New)	CAD	477	0	477	27,1700	10.468,92	0,15
CA39945C1095	CGI Group Inc.	CAD	149	0	149	49,3100	5.934,92	0,09
CA21037X1006	Constellation Software Inc.	CAD	70	16	54	500,1200	21.815,33	0,32
CA21037X1261	Constellation Software Inc. BZR 15.09.15	CAD	54	0	54	0,2500	10,91	0,00
CA25675T1075	Dollarama Inc.	CAD	451	118	333	74,0600	19.921,49	0,29
CA2927661025	Enerplus Corporation	CAD	540	0	540	10,6100	4.628,10	0,07
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	CAD	1.456	824	632	41,2500	21.058,86	0,31
CA4932711001	Keyera Corporation	CAD	382	0	382	42,0100	12.963,13	0,19
CA5592224011	Magna International Inc. -A-	CAD	1.280	95	1.185	68,9300	65.981,25	0,97
CA7063271034	Pembina Pipeline Corporation	CAD	339	0	339	40,5800	11.112,34	0,16
CA7170461064	Peyto Explorat.&Devel.Corp.New	CAD	507	0	507	30,9100	12.659,04	0,19
CA73755L1076	Potash Corporation of Saskatchewan Inc.	CAD	443	228	215	38,3200	6.655,15	0,10
CA7506491058	Raging River Exploration Inc.	CAD	1.172	0	1.172	8,5500	8.094,46	0,12
CA7819036046	Russel Metals Inc.	CAD	720	0	720	22,6800	13.190,75	0,19
CA9237251058	Vermillion Energy Inc	CAD	509	271	238	53,5000	10.285,48	0,15
							<b>280.696,86</b>	<b>4,12</b>
<b>Malaysia</b>								
MYL694700005	Digi.Com Berhad	MYR	35.200	8.200	27.000	5,3600	38.260,49	0,56
MYL603300004	Petronas Gas Berhad	MYR	2.400	0	2.400	21,2000	13.451,45	0,20
MYL458800009	UMW Holdings Berhad	MYR	7.300	0	7.300	10,0200	19.338,05	0,28
							<b>71.049,99</b>	<b>1,04</b>
<b>Mexiko</b>								
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	MXN	608	0	608	201,9900	7.847,81	0,12
MX01GA000004	Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.	MXN	4.368	0	4.368	107,8900	30.114,73	0,44
							<b>37.962,54</b>	<b>0,56</b>
<b>Neuseeland</b>								
NZFAP0001S2	Fisher & Paykel Healthcare Corporation	NZD	2.145	426	1.719	6,9100	8.094,81	0,12
							<b>8.094,81</b>	<b>0,12</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0000339760	BE Semiconductor Inds N.V.	EUR	444	0	444	25,2500	12.499,14	0,18
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	549	223	326	101,6200	33.128,12	0,49
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	296	0	296	97,5000	28.860,00	0,42
NL0000379121	Randstad Holding NV	EUR	446	89	357	57,8300	23.017,46	0,34
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	4.098	0	4.098	7,4690	34.124,81	0,50
NL0000009355	Unilever NV	EUR	1.063	838	225	37,7350	9.465,92	0,14
							<b>141.095,45</b>	<b>2,07</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0003921009	DNO ASA	NOK	3.879	498	3.381	10,5000	4.492,87	0,07
NO0010208051	Yara International ASA	NOK	963	0	963	407,1000	49.615,45	0,73
							<b>54.108,32</b>	<b>0,80</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>Österreich</b>								
AT0000A18XM4	AMS AG	CHF	368	0	368	41,4000	16.395,48	0,24
							<b>16.395,48</b>	<b>0,24</b>
<b>Polen</b>								
PLPGNIG00014	Polish Oil & Gas	PLN	13.971	8.363	5.608	6,4300	9.591,25	0,14
							<b>9.591,25</b>	<b>0,14</b>
<b>Schweden</b>								
SE0007100581	Assa-Abloy AB	SEK	465	0	465	158,0000	8.892,23	0,13
SE0000869646	Boliden AB	SEK	814	0	814	155,2000	15.290,33	0,22
SE0000103814	Electrolux AB -B-	SEK	831	0	831	259,6000	26.109,98	0,38
SE0000106270	Hennes & Mauritz AB -B-	SEK	365	148	217	322,3000	8.464,88	0,12
SE0000109290	Holmen AB	SEK	1.017	0	1.017	245,3000	30.193,91	0,44
SE0000806994	JM AB	SEK	412	0	412	227,5000	11.344,35	0,17
SE0000113250	Skanska AB	SEK	1.933	0	1.933	170,0000	39.772,38	0,58
							<b>140.068,06</b>	<b>2,04</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0002432174	Bucher Industries AG	CHF	85	50	35	235,6000	8.874,00	0,13
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	CHF	79	41	38	392,2500	16.040,67	0,24
CH0114405324	Garmin Ltd.	USD	475	287	188	43,9800	8.268,24	0,12
CH0030170408	Geberit AG	CHF	242	82	160	313,7000	54.014,52	0,79
CH0011795959	Kaba Holding AG	CHF	40	0	40	563,0000	24.235,08	0,36
CH0012005267	Novartis AG	CHF	1.387	953	434	92,3000	43.108,95	0,63
							<b>154.541,46</b>	<b>2,27</b>
<b>Singapur</b>								
SG1188884982	Osim International Ltd.	SGD	6.332	1.332	5.000	1,6750	6.207,89	0,09
							<b>6.207,89</b>	<b>0,09</b>
<b>Spanien</b>								
ES0112501012	Ebro Foods S.A.	EUR	1.160	0	1.160	17,4000	22.503,14	0,33
							<b>22.503,14</b>	<b>0,33</b>
<b>Südafrika</b>								
ZAE000049433	AVI Ltd.	ZAR	2.727	0	2.727	79,5900	17.671,29	0,26
ZAE000134854	Clicks Group Ltd.	ZAR	1.998	0	1.998	89,9000	14.624,46	0,21
ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	412	0	412	155,1300	5.203,76	0,08
ZAE000011953	Network Healthcare Holdings Ltd.	ZAR	10.379	6.056	4.323	37,8200	13.311,63	0,20
ZAE000006896	Sasol Ltd.	ZAR	545	267	278	445,3400	10.080,01	0,15
ZAE000044897	Telkom South Africa SOC Ltd.	ZAR	1.130	0	1.130	61,5000	5.658,20	0,08
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd.	ZAR	3.072	2.297	775	136,6400	8.621,92	0,13
							<b>75.171,27</b>	<b>1,11</b>
<b>Südkorea</b>								
KR7090430000	Amorepacific Corporation	KRW	40	0	40	418.500,0000	14.877,35	0,22
KR7018880005	Halla Visteon Climate Control Corporation	KRW	540	0	540	37.150,0000	17.828,83	0,26
KR7002380004	KCC Corporation	KRW	7	0	7	487.000,0000	3.029,68	0,04
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	69	62	7	1.281.000,0000	7.969,25	0,12
							<b>43.705,11</b>	<b>0,64</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NTFV <sup>*</sup>
<b>Taiwan</b>								
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	5.000	1.000	4.000	97,5000	12.596,50	0,19
TW0003474003	Inotera Memories Inc	TWD	7.000	0	7.000	24,7500	5.595,75	0,08
TW0002325008	Siliconware Precision Industries Co.	TWD	40.000	0	40.000	47,1500	60.915,38	0,89
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	16.000	0	16.000	138,5000	71.573,95	1,05
TW0001504009	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	TWD	23.000	0	23.000	24,2000	17.977,47	0,26
							<b>168.659,05</b>	<b>2,47</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0025671050	Abaxis Inc.	USD	273	0	273	51,1700	13.969,41	0,21
US0036541003	ABIOMED Inc.	USD	150	0	150	65,3300	9.799,50	0,14
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD	302	0	302	69,1800	20.892,36	0,31
US0116591092	Alaska Air Group Inc.	USD	484	0	484	63,8600	30.908,24	0,45
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	108	0	108	177,7600	19.198,08	0,28
US01748X1028	Allegiant Travel Co.	USD	96	0	96	175,9900	16.895,04	0,25
US01861G1004	Alliance Hldgs Group L.P.	USD	174	0	174	39,7000	6.907,80	0,10
US01877R1086	Alliance Resource Partners L.P.	USD	1.435	0	1.435	24,6400	35.358,40	0,52
US0298991011	American States Water Co.	USD	357	0	357	37,4300	13.362,51	0,20
US03073E1055	AmerisourceBergen Corporation	USD	225	144	81	106,1000	8.594,10	0,13
US0378331005	Apple Inc.	USD	3.286	2.889	397	124,5300	49.438,41	0,73
US0394831020	Archer-Daniels-Midland Corporation	USD	360	0	360	48,4500	17.442,00	0,26
US0453271035	Aspen Technology Inc.	USD	739	0	739	45,0300	33.277,17	0,49
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	370	148	222	80,9100	17.962,02	0,26
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	69	47	22	663,1600	14.589,52	0,21
US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	USD	103	0	103	68,7700	7.083,31	0,10
US0893021032	Big Lots Inc.	USD	154	0	154	44,4400	6.843,76	0,10
US1113201073	Broadcom Corporation -A-	USD	503	0	503	50,9200	25.612,76	0,38
US1184401065	Buckle Inc.	USD	411	0	411	46,2000	18.988,20	0,28
US0673831097	C.R. Bard Inc.	USD	134	0	134	170,9400	22.905,96	0,34
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	USD	370	0	370	83,7400	30.983,80	0,46
US1564311082	Century Aluminum Co.	USD	980	445	535	10,5800	5.660,30	0,08
US1567821046	Cerner Corporation	USD	313	185	128	68,2300	8.733,44	0,13
US16359R1032	Chemed Corporation	USD	273	0	273	130,8400	35.719,32	0,52
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	24	0	24	600,0500	14.401,20	0,21
US1729081059	Cintas Corporation	USD	316	0	316	84,2500	26.623,00	0,39
US1773761002	Citrix Systems Inc.	USD	130	0	130	69,7900	9.072,70	0,13
US1890541097	Clorox Co.	USD	244	75	169	104,5400	17.667,26	0,26
US2103131023	Constant Contact Inc.	USD	452	0	452	28,3100	12.796,12	0,19
US2124851062	Convergys Corporation	USD	323	0	323	25,6600	8.288,18	0,12
US2310211063	Cummins Inc.	USD	251	0	251	131,1400	32.916,14	0,48
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	655	484	171	104,8100	17.922,51	0,26
US2328061096	Cypress Semiconductor Corporation	USD	1.227	228	999	11,5600	11.548,44	0,17
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	197	0	197	72,2800	14.239,16	0,21
US2480191012	Deluxe Corporation	USD	759	101	658	60,7700	39.986,66	0,59
US2545431015	Diodes Inc.	USD	249	0	249	24,1200	6.005,88	0,09
US26138E1091	Dr. Pepper Snapple Group Inc.	USD	1.263	248	1.015	73,3300	74.429,95	1,10
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	128	0	128	142,3500	18.220,80	0,27
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	USD	159	0	159	47,2900	7.519,11	0,11
US29336U1079	EnLink Midstream Partners L.P.	USD	547	0	547	22,6900	12.411,43	0,18
US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	300	220	80	86,2500	6.900,00	0,10
US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	USD	405	323	82	88,8400	7.284,88	0,11
US3156161024	F5 Networks Inc.	USD	226	0	226	120,0500	27.131,30	0,40
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	143	0	143	171,0200	24.455,86	0,36
US33829M1018	Five Below Inc.	USD	453	0	453	39,5600	17.920,68	0,26
US30249U1016	FMC Technologies Inc.	USD	324	0	324	40,8000	13.219,20	0,19
US3448491049	Foot Locker Inc.	USD	923	0	923	66,0300	60.945,69	0,90
US34988V1061	Fossil Group Inc.	USD	197	105	92	69,4300	6.387,56	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	% - Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
			im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum				
US3647601083	GAP Inc.	USD	232	0	232	38,0500	8.827,60	0,13
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	USD	632	0	632	42,7600	27.024,32	0,40
US39153L1061	Greatbatch Inc.	USD	136	0	136	53,5400	7.281,44	0,11
US4062161017	Halliburton Co.	USD	477	0	477	42,6900	20.363,13	0,30
US4180561072	Hasbro Inc.	USD	385	0	385	75,6000	29.106,00	0,43
US4285671016	Hibbett Sports Inc.	USD	374	0	374	46,3800	17.346,12	0,25
US4042511000	HNI Corp.	USD	2.251	716	1.535	51,7200	79.390,20	1,18
US4370761029	Home Depot Inc.	USD	691	512	179	110,5400	19.786,66	0,29
US45167R1041	IDEX Corporation	USD	387	123	264	78,1100	20.621,04	0,30
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	USD	229	0	229	91,4500	20.942,05	0,31
US4523271090	Illumina Inc.	USD	146	0	146	213,9800	31.241,08	0,46
US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	USD	710	240	470	21,4200	10.067,40	0,15
US4581401001	Intel Corporation	USD	2.485	1.270	1.215	30,3900	36.923,85	0,54
US4595061015	International Flavors & Fragrances	USD	311	117	194	109,2900	21.202,26	0,31
US4606901001	Interpublic Group Co. Inc.	USD	539	0	539	19,1000	10.294,90	0,15
US46069S1096	Intersil Corporation	USD	995	0	995	12,7100	12.646,45	0,19
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	USD	267	0	267	65,3600	17.451,12	0,26
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	500	347	153	106,1200	16.236,36	0,24
US4990641031	Knight Transportation Inc.	USD	1.124	238	886	26,3000	23.301,80	0,34
US5017971046	L Brands Inc.	USD	157	65	92	85,0800	7.827,36	0,11
US5150981018	Landstar Systems Inc.	USD	150	0	150	66,6000	9.990,00	0,15
US5261071071	Lennox International Inc	USD	319	237	82	107,2000	8.790,40	0,13
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	USD	138	0	138	60,9300	8.408,34	0,12
US5356781063	Linear Technology Corporation	USD	482	178	304	44,3500	13.482,40	0,20
US54142L1098	LogMeln Inc.	USD	207	0	207	63,4600	13.136,22	0,19
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	764	263	501	67,5300	33.832,53	0,50
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	USD	117	0	117	64,8000	7.581,60	0,11
US5590801065	Magellan Midstream Partners LP	USD	700	379	321	74,2800	23.843,88	0,35
US57063L1070	Marketo Inc.	USD	322	0	322	27,3600	8.809,92	0,13
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	USD	1.205	73	1.132	34,3750	38.912,50	0,57
US5779331041	Maximus Inc.	USD	268	127	141	65,7900	9.276,39	0,14
US5828391061	Mead Johnson Nutrition Co.	USD	208	0	208	89,7900	18.676,32	0,27
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	1.517	1.292	225	57,2900	12.890,25	0,19
US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	939	213	726	47,2000	34.267,20	0,50
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	867	0	867	18,7300	16.238,91	0,24
US6005441000	Miller Inc., Herman	USD	364	0	364	29,8500	10.865,40	0,16
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc.	USD	125	0	125	69,5900	8.698,75	0,13
US6267551025	Murphy USA Inc.	USD	201	0	201	57,2200	11.501,22	0,17
US64111Q1040	Netgear Inc.	USD	430	0	430	30,2300	12.998,90	0,19
US64115T1043	Netscout Systems Inc.	USD	652	0	652	36,4400	23.758,88	0,35
US6512291062	Newell Rubbermaid Inc.	USD	235	0	235	40,7000	9.564,50	0,14
US6541061031	Nike Inc. -B-	USD	358	0	358	107,6700	38.545,86	0,57
US6658261036	Northern Tier Energy L.P.	USD	896	481	415	24,3000	10.084,50	0,15
US6745991058	Occidental Petroleum Corporation	USD	393	240	153	77,3700	11.837,61	0,17
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	USD	387	0	387	68,0500	26.335,35	0,39
US7043261079	Paychex Inc.	USD	1.277	558	719	46,7950	33.645,61	0,49
US7055731035	Pegasystems Inc.	USD	1.131	680	451	22,7800	10.273,78	0,15
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	749	572	177	93,6900	16.583,13	0,24
US7202791080	Pier 1 Imports Inc.	USD	644	0	644	12,1300	7.811,72	0,11
US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp	USD	1.013	0	1.013	23,3900	23.694,07	0,35
US7291321005	Plexus Corporation	USD	395	0	395	43,7800	17.293,10	0,25
US73179P1066	PolyOne Corporation	USD	226	0	226	38,5500	8.712,30	0,13
US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	132	36	96	114,9800	11.038,08	0,16
US7434241037	Proofpoint Inc.	USD	220	0	220	62,3600	13.719,20	0,20
US7437131094	Proto Labs Inc.	USD	260	19	241	66,7100	16.077,11	0,24
US69370C1009	PTC Inc.	USD	1.128	331	797	41,0100	32.684,97	0,48
US74758T3032	Qualys Inc.	USD	202	0	202	39,6200	8.003,24	0,12
US7565771026	Red Hat Inc.	USD	102	0	102	75,4500	7.695,90	0,11
US7703231032	Robert Half International Inc.	USD	1.079	0	1.079	55,4500	59.830,55	0,88
US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	1.180	0	1.180	48,5450	57.283,10	0,84
US78709Y1055	Saia Inc	USD	379	0	379	38,4300	14.564,97	0,21
US79466L3024	Salesforce.com Inc.	USD	452	0	452	70,0000	31.640,00	0,46

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NTFV*
US8000131040	Sanderson Farms Inc.	USD	347	148	199	75,0000	14.925,00	0,22
US8010561020	Sanmina Corporation	USD	305	0	305	20,0000	6.100,00	0,09
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	210	0	210	276,2700	58.016,70	0,85
US83416B1098	SolarWinds Inc	USD	735	272	463	45,4000	21.020,20	0,31
US8354951027	Sonoco Products Co.	USD	562	0	562	43,1700	24.261,54	0,36
US8447411088	Southwest Airlines	USD	1.456	0	1.456	33,1800	48.310,08	0,71
US8485771021	Spirit Airlines Inc.	USD	237	0	237	61,2800	14.523,36	0,21
US8550301027	Staples Inc.	USD	731	277	454	15,3200	6.955,28	0,10
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	USD	218	0	218	29,4100	6.411,38	0,09
US8715031089	Symantec Corporation	USD	710	0	710	23,2600	16.514,60	0,24
US87157D1090	Synaptics Inc.	USD	497	142	355	85,1700	30.235,35	0,44
US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	USD	198	0	198	46,3200	9.171,36	0,13
US88076W1036	Teradata Corporation (Del.)	USD	179	0	179	36,9500	6.614,05	0,10
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	2.399	51	2.348	51,5200	120.968,96	1,79
US8910921084	Toro Co.	USD	102	0	102	67,5400	6.889,08	0,10
US8919061098	Total System Services Inc.	USD	387	151	236	41,7500	9.853,00	0,14
US8923561067	Tractor Supply Co.	USD	414	0	414	90,1000	37.301,40	0,55
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	USD	283	0	283	127,9000	36.195,70	0,53
US90384S3031	Ulta Salon Cosmetics & Fragr	USD	199	0	199	153,6800	30.582,32	0,45
US90385D1072	Ultimate Software Group Inc.	USD	231	97	134	163,8100	21.950,54	0,32
US9043111072	Under Armour Inc.	USD	366	204	162	82,9300	13.434,66	0,20
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	465	203	262	95,5300	25.028,86	0,37
US90328M1071	USANA Health Sciences Inc.	USD	172	0	172	139,0700	23.920,04	0,35
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	292	176	116	60,5600	7.024,96	0,10
US9203551042	Valspar Corporation	USD	119	0	119	81,9200	9.748,48	0,14
US9182041080	VF Corporation	USD	308	0	308	68,8400	21.202,72	0,31
US9292361071	WD-40 Co.	USD	94	0	94	86,3200	8.114,08	0,12
US9507551086	Werner Enterprises Inc.	USD	478	0	478	25,8600	12.361,08	0,18
US9582541044	Western Gas Partners L.P.	USD	198	0	198	63,4600	12.565,08	0,18
US9662441057	WhiteWave Foods Co.	USD	250	0	250	48,3700	12.092,50	0,18
							<b>2.862.471,28</b>	<b>42,04</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>6.541.145,71</b>	<b>96,09</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG8406X1034	SSY Group Ltd.	HKD	16.000	0	16.000	2,8200	5.820,03	0,09
							<b>5.820,03</b>	<b>0,09</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	USD	477	0	477	147,1400	70.185,78	1,03
							<b>70.185,78</b>	<b>1,03</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>76.005,81</b>	<b>1,12</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>6.617.151,52</b>	<b>97,21</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>6.617.151,52</b>	<b>97,21</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>187.226,03</b>	<b>2,75</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>2.915,07</b>	<b>0,04</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in USD</b>							<b>6.807.292,62</b>	<b>100,00</b>

\* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Australien</b>				
AU000000AWC3	Alumina Ltd.	AUD	3.484	3.484
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd.	AUD	1.359	1.359
AU000000BXB1	Brambles Ltd	AUD	861	861
AU000000CRZ0	carsales.com Ltd.	AUD	143	143
AU000000CPU5	Computershare Ltd.	AUD	367	367
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	212	212
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	AUD	4.866	4.866
AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	AUD	2.366	2.366
AU000000HVN7	Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	10.648	10.648
AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	AUD	845	845
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	AUD	147	147
AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd.	AUD	101	101
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	AUD	665	665
AU000000REA9	REA Group Ltd.	AUD	55	55
AU000000S320	South32 Ltd.	AUD	1.357	1.357
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	AUD	305	305
AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd	AUD	244	244
<b>Belgien</b>				
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A.	EUR	136	136
BE0003810273	Proximus S.A.	EUR	542	542
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	65	65
<b>Bermudas</b>				
BMG3922B1072	Genpact Ltd.	USD	541	541
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKD	1.160	1.160
BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	USD	37	37
<b>Cayman Inseln</b>				
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology Ltd.	HKD	300	300
KYG112591014	Biostime International Holdings Ltd.	HKD	1.114	1.114
KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	HKD	6.119	6.119
US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ADR	USD	91	91
KYG548821324	Lijun International Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	HKD	16.000	16.000
KYG7814S1021	S.A. International Holdings Ltd.	HKD	2.626	2.626
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	HKD	2.439	2.439
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	HKD	11.000	11.000
US9293521020	WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. ADR	USD	105	105
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holding Co. Ltd.	HKD	4.991	4.991
<b>Curacao</b>				
AN8068571086	Schlumberger Ltd.	USD	649	649
<b>Dänemark</b>				
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	DKK	76	76
DK0060448595	Coloplast AS	DKK	269	269
DK0010272202	GENMAB AS	DKK	38	38
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	182	182
DK0010268440	William Demant Holding AS	DKK	29	29
<b>Deutschland</b>				
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	173	173
DE000A0WMPJ6	Aixtron AG	EUR	119	119
DE000BASF111	BASF SE	EUR	477	477
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	416	416
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	123	123
DE0005909006	Bilfinger SE	EUR	149	149

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	EUR	112	112
DE0005545503	Drillisch AG	EUR	95	95
DE0006602006	Gea Group AG	EUR	139	139
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	666	666
DE0005937007	MAN SE	EUR	325	325
DE0007164600	SAP SE	EUR	476	476
DE0007236101	Siemens AG	EUR	418	418
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	90	90
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	EUR	509	509
<b>Frankreich</b>				
FR0000120073	Air Liquide S.A.	EUR	184	184
FR0000051732	Atos S.A.	EUR	137	137
FR0006174348	Bureau Veritas S.A.	EUR	157	157
FR0000124570	Compagnie Plastic-Omnium S.A.	EUR	475	475
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	240	240
FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	EUR	66	66
FR0000121667	Essilor International S.A.	EUR	120	120
FR0000125346	Ingenico S.A.	EUR	40	40
FR0000120321	L'Oreal S.A.	EUR	95	95
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	184	184
FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	16	16
<b>Großbritannien</b>				
GB00BK1PTB77	Aggreko Plc.	GBP	165	165
GB0022569080	Amdocs Ltd.	USD	118	118
GB0000282623	Amec Foster Wheeler Plc.	GBP	1.340	1.340
GB0030927254	ASOS Plc.	GBP	91	91
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	GBP	163	163
GB00B0744B38	Bunzl Plc.	GBP	215	215
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	226	226
GB00B1VNSX38	Drax Group Plc.	GBP	1.162	1.162
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	2.005	2.005
GB00BRS65X63	Indivior Plc.	GBP	324	324
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	100	100
GB0033195214	Kingfisher Plc.	GBP	1.272	1.272
GB0006776081	Pearson Plc.	GBP	392	392
GB0006825383	Persimmon Plc.	GBP	200	200
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	324	324
GB00B2B0DG97	Reed Elsevier Plc.	GBP	442	442
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Plc. -B-	GBP	3.187	3.187
GB00BDVZY777	Royal Mail Plc.	GBP	519	519
GB0009223206	Smith & Nephew Plc.	GBP	460	460
GB0008782301	Taylor Wimpey Plc.	GBP	2.402	2.402
GB0001500809	Tullow Oil Plc.	GBP	393	393
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	GBP	619	619
<b>Hongkong</b>				
HK0003000038	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	4.155	4.155
HK0014000126	Hysan Development Co. Ltd.	HKD	2.327	2.327
HK0823032773	Link Reit	HKD	2.000	2.000
HK0200030994	Melco International Development Ltd.	HKD	1.223	1.223
HK0066009694	MTR Corporation	HKD	2.052	2.052
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. -A-	HKD	753	753
<b>Indonesien</b>				
ID1000113301	Matahari Department Store Tbk PT	IDR	1.300	1.300
ID1000066004	PT Astra Agro Lestari TBK	IDR	8.800	8.800
ID1000125107	PT Kalbe Farma Tbk	IDR	77.900	77.900
ID1000129000	PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	IDR	27.100	27.100
ID1000095706	PT Unilever Indonesia Tbk	IDR	700	700
ID1000094006	Tambang Batubara Bukit Asam	IDR	1.400	1.400

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
ID1000109309	Vale Indonesia TBK	IDR	4.500	4.500
<b>Irland</b>				
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	266	266
IE00BD1NOJ95	Actavis Plc.	USD	30	30
IE00B56GVS15	Alkermes Plc.	USD	89	89
IE00B68SQD29	Covidien Plc.	USD	187	187
IE00B6330302	Ingersoll-Rand Plc.	USD	193	193
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc.	USD	30	30
IE00BBGT3753	Mallinckrodt Plc.	USD	14	14
IE00BLS09M33	Pentair Plc.	USD	113	113
IE00BGH1M568	Perrigo Co. Plc.	USD	58	58
IE00B58JVZ52	Seagate Technology	USD	184	184
IE00BQRQXQ92	TYCO International Plc.	USD	223	223
<b>Italien</b>				
IT0003492391	DiaSorin S.p.A.	EUR	68	68
IT0001250932	Hera S.p.A.	EUR	2.223	2.223
IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	EUR	138	138
IT0003540470	Yoox S.p.A.	EUR	157	157
<b>Japan</b>				
JP3105090009	Ai Holdings Corp	JPY	327	327
JP3128800004	Anritsu Corporation	JPY	151	151
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	900	900
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd.	JPY	500	500
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	219	219
JP3311400000	Cyberagent Inc.	JPY	115	115
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	800	800
JP3551500006	Denso Corporation	JPY	248	248
JP3548600000	Disco Corp.	JPY	10	10
JP3802300008	FAST RETAILING Co. Ltd.	JPY	105	105
JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry Ltd	JPY	24	24
JP3208200000	Kagome Co Ltd	JPY	200	200
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	300	300
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	JPY	400	400
JP3435750009	M3 Inc.	JPY	231	231
JP3695200000	NGK Insulators Ltd.	JPY	33	33
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	118	118
JP3738600000	NKG Spark Plug	JPY	123	123
JP3165650007	NTT Docomo Inc.	JPY	600	600
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	106	106
JP3188220002	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	134	134
JP3244800003	Q.P. Corporation	JPY	228	228
JP3421800008	Secom Co. Ltd.	JPY	124	124
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	232	232
JP3375800004	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	JPY	155	155
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	200	200
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	254	254
JP3547670004	Temp Holdings Co Ltd	JPY	216	216
JP3546800008	Terumo Corporation	JPY	232	232
JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd.	JPY	1.000	1.000
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	220	220
JP3630400004	Topcon Corporation	JPY	222	222
JP3596200000	Toto Ltd.	JPY	39	39
JP3955000009	Yokogawa Electric Co. Ltd.	JPY	239	239
<b>Jersey</b>				
GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	GBP	200	200
JE00B6T5S470	Polymetal International Plc.	GBP	1.090	1.090
GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd.	GBP	60	60
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	GBP	734	734

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
<b>Jungferninseln (GB)</b>				
VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	335	335
<b>Kanada</b>				
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	104	104
CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	CAD	741	741
CA05651W2094	Badger Daylighting Ltd.	CAD	52	52
CA0662863038	Bankers Petroleum Ltd.	CAD	264	264
CA07317Q1054	Baytex Energy Corp	CAD	103	103
CA13321L1085	Cameco Corporation	CAD	471	471
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	465	465
CA13643E1051	Canadian Oil Sands Ltd.	CAD	279	279
CA1488871023	Catamaran Corporation	CAD	101	101
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc	CAD	344	344
CA22576C1014	Crescent Point Energy Corporation	CAD	193	193
CA2849021035	Eldorado Gold Corporation Ltd.	CAD	438	438
CA3518581051	FRANCO-NEVADA Corporation	CAD	105	105
CA3809564097	Goldcorp Inc.	CAD	720	720
CA4480551031	Husky Energy Inc.	CAD	499	499
CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	CAD	122	122
CA5503721063	Lundin Mining Corporation	CAD	708	708
CA59151K1084	Methanex Corporation	CAD	210	210
CA67072Q1046	NuVista Energy Ltd	CAD	422	422
CA6837151068	Open Text Corporation	CAD	81	81
CA8029121057	Saputo Inc.	CAD	126	126
CA8204391079	ShawCor Ltd.	CAD	69	69
CA8283361076	Silver Wheaton Corporation	CAD	207	207
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	CAD	799	799
CA88706M1032	Tim Hortons Inc.	CAD	73	73
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	CAD	814	814
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	CAD	173	173
<b>Kolumbien</b>				
COC04PA00016	Ecopetrol S.A.	COP	3.943	3.943
<b>Luxemburg</b>				
LU0633102719	Samsonite International S.A.	HKD	3.300	3.300
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	NOK	525	525
LU0156801721	Tenaris S.A.	EUR	251	251
<b>Malaysia</b>				
MYL6888OO001	Axiata Group Berhad	MYR	3.600	3.600
MYL5225OO007	IHH Healthcare Berhad	MYR	3.700	3.700
MYL1961OO001	IOI Corporation Berhad	MYR	2.600	2.600
MYL4197OO009	Kumpulan Sime Darby Berhad	MYR	2.700	2.700
MYL6012OO008	Maxis Berhad at Kuala Lumpur	MYR	2.000	2.000
MYL4863OO006	Telekom Malaysia Berhad	MYR	9.000	9.000
<b>Mexiko</b>				
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de CV	MXN	741	741
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional SAB de CV	MXN	1.007	1.007
MXP495211262	Grupo Bimbo SAB de CV	MXN	1.483	1.483
MXP524131127	Industrias CH S.A.B. de CV	MXN	435	435
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES	MXN	87	87
MX01ME050007	Mexichem S.A.B. de CV	MXN	1.357	1.357
<b>Neuseeland</b>				
NZFBUE0001S0	Fletchers Building Ltd.	NZD	766	766
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd	NZD	2.376	2.376
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	NZD	1.502	1.502

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
<b>Niederlande</b>				
NL000009132	Akzo Nobel N.V.	EUR	163	163
NL0000334118	ASM International NV	EUR	79	79
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	184	184
NL0000852580	Boskalis Westminster NV	EUR	75	75
US1672501095	Chicago Bridge & Iron Co. NV	USD	72	72
NL0000200384	Core Laboratories NV	USD	28	28
NL0000400653	Gemalto NV	EUR	44	44
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	EUR	88	88
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	552	552
NL0000240000	Qiagen NV	EUR	225	225
NL0006144495	Reed Elsevier NV	EUR	301	301
NL0009324904	Sensata Technologies Holding NV	USD	107	107
<b>Norwegen</b>				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	1.257	1.257
NO0010040611	Opera Software ASA	NOK	128	128
NO0003733800	Orkla ASA	NOK	591	591
NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA	NOK	298	298
<b>Panama</b>				
PAP310761054	Copa Holdings S.A.	USD	22	22
<b>Polen</b>				
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	PLN	120	120
<b>Schweden</b>				
SE0000695876	Alfa Laval AB	SEK	319	319
SE0000255648	Assa-Abloy AB	SEK	155	155
SE0000101032	Atlas Copco -A-	SEK	403	403
SE0000163628	Elektro AB	SEK	141	141
SE0000202624	Gefinge AB	SEK	119	119
SE0002452623	Hexpol AB	SEK	113	113
SE0000164626	Investment AB Kinnevik	SEK	131	131
SE0000667891	Sandvik AB	SEK	552	552
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB -B-	SEK	349	349
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	1.765	1.765
SE0000114837	Trelleborg AB	SEK	464	464
<b>Schweiz</b>				
CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	902	902
CH0010532478	Actelion Ltd.	CHF	54	54
CH0012138605	Adecco S.A.	CHF	110	110
CH0043238366	Aryzta AG	CHF	141	141
CH0210483332	Cie Financiere Richemont SA	CHF	212	212
CH0010645932	Givaudan S.A.	CHF	5	5
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	CHF	89	89
CH0038863350	Nestle S.A.	CHF	1.641	1.641
CH0012032048	Roche Holding AG Genusssscheine	CHF	370	370
CH0024638196	Schindler Holding AG	CHF	55	55
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	3	3
CH0000587979	Sika AG	CHF	6	6
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	31	31
CH0011037469	Syngenta AG	CHF	29	29
<b>Singapur</b>				
SG9999006241	Avago Technologies Ltd.	USD	110	110
SG1N31909426	ComfortDelGro Corporation Ltd.	SGD	5.000	5.000
SG1W35938974	First Resources Ltd.	SGD	2.375	2.375
SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd.	SGD	2.000	2.000
SG1H97877952	SembCorp Marine Ltd.	SGD	5.000	5.000
SG1N89910219	Singapore Post Ltd.	SGD	7.049	7.049

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
SG1P66918738	Singapore Press Holding Ltd.	SGD	3.584	3.584
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	5.029	5.029
<b>Spanien</b>				
ES0109067019	Amadeus IT Holding S.A.	EUR	155	155
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	419	419
<b>Südafrika</b>				
ZAE000026639	Barloworld Ltd.	ZAR	971	971
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	231	231
ZAE000145892	Life Healthcare Group Holdings Pte. Ltd.	ZAR	5.450	5.450
ZAE000026951	Mr Price Group Ltd.	ZAR	1.102	1.102
ZAE000117321	New Bidvest Group Ltd.	ZAR	214	214
ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd.	ZAR	620	620
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	ZAR	114	114
<b>Südkorea</b>				
KR7052690005	KEPCO Engineering & Construction Co. Inc.	KRW	200	200
KR7000270009	Kia Motors Corporation	KRW	121	121
KR7010130003	Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	11	11
KR7051910008	LG Chemical Ltd.	KRW	32	32
KR7003550001	LG Corporation Investment Ltd.	KRW	142	142
KR7051900009	LG Household & Health Care Ltd.	KRW	6	6
KR7035420009	NHN Corporation	KRW	12	12
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	46	46
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	360	360
KR7021240007	Woongjin Coway Co. Ltd.	KRW	233	233
KR7000100008	Yuhan Corporation	KRW	10	10
<b>Taiwan</b>				
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	TWD	1.000	1.000
TW0004904008	Far Eastone Telecommunication Co. Ltd.	TWD	2.000	2.000
TW0001301000	Formosa Plastics Corporation	TWD	2.000	2.000
TW0002454006	Mediatek Inc.	TWD	1.000	1.000
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
US88554D2053	3 D Systems Corporation	USD	76	76
US88579Y1010	3M Co.	USD	332	332
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	833	833
US0028962076	Abercrombie & Fitch Co. -A-	USD	165	165
US0009571003	ABM Industries Inc.	USD	438	438
US0051251090	Acxiom Corporation	USD	81	81
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	USD	278	278
US0010841023	AGCO Corporation	USD	88	88
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	USD	123	123
US0097281069	Akorn Inc.	USD	139	139
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	65	65
US0184901025	Allergan Inc.	USD	156	156
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	USD	44	44
US02916P1030	American Railcar Industries Inc.	USD	342	342
US0325111070	Anadarko Petroleum Corporation	USD	276	276
US0356231078	ANN Inc.	USD	303	303
US00184X1054	AOL Inc.	USD	84	84
US0374111054	Apache Corporation	USD	220	220
US0375981091	Apogee Enterprises Inc.	USD	46	46
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	665	665
US0431761065	Aruba Networks Inc.	USD	924	924
US04685W1036	athenahealth Inc.	USD	28	28
US0527691069	Autodesk Inc.	USD	127	127
US0528001094	Autoliv Inc.	USD	80	80
US0536111091	Avery Dennison	USD	572	572
US0572241075	Baker Hughes Inc.	USD	263	263
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	228	228

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
US0758871091	Becton Dickinson & Co.	USD	85	85
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	180	180
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	85	85
US09227Q1004	Blackbaud Inc.	USD	41	41
US0977931031	Bonanza Creek Energy Inc	USD	25	25
US0997241064	BorgWarner Inc.	USD	125	125
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.495	1.495
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	374	374
US1116213067	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC.	USD	253	253
US12673P1057	CA Inc.	USD	268	268
US12709P1030	Cabot Microelectronics Corporation	USD	74	74
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corporation	USD	200	200
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	USD	1.940	1.940
US13057Q1076	California Resources Corporation	USD	157	157
US13342B1052	Cameron International Corporation	USD	104	104
US1344291091	Campbell Soup Co.	USD	107	107
US14161H1086	Cardtronics Inc	USD	39	39
US14170T1016	Carefusion Corporation	USD	127	127
US14964U1088	Cavium Inc.	USD	75	75
US12508E1010	CDK Global Inc.	USD	67	67
US1510201049	Celgene Corporation	USD	425	425
US15670R1077	Cepheid Inc.	USD	38	38
US16115Q3083	Chart Industries Inc.	USD	21	21
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	83	83
US1897541041	Coach Inc.	USD	135	135
US1912161007	Coca-Cola Co.	USD	1.734	1.734
US1924461023	Cognizant Technology Solution Corporation -A-	USD	353	353
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	380	380
US1985161066	Columbia Sportswear	USD	239	239
US20605P1012	Concho Resources Inc	USD	80	80
US2067081099	Concur Technologies Inc.	USD	52	52
US20825C1045	ConocoPhillips	USD	618	618
US2120151012	Continental Resources Inc.	USD	54	54
US2193501051	Corning Inc.	USD	736	736
US22160N1090	CoStar Group Inc.	USD	10	10
US12662P1084	CVR Energy Inc.	USD	257	257
US23251P1021	Cyberonics Inc.	USD	191	191
US2358511028	Danaher Corporation	USD	327	327
US2466471016	Delek US Holdings Inc	USD	52	52
US2490301072	DENTSPLY International Inc.	USD	160	160
US2521311074	Dexcom Inc.	USD	387	387
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	USD	198	198
US2566771059	Dollar General Corporation -NEW-	USD	131	131
US2567461080	Dollar Tree Inc.	USD	261	261
US2600031080	Dover Corporation	USD	87	87
US2786421030	eBay Inc.	USD	595	595
US5324571083	Eli Lilly & Co.	USD	493	493
US2686481027	EMC Corporation	USD	1.033	1.033
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	373	373
US29362U1043	Entegris Inc.	USD	269	269
US2937921078	Enterprise Prods Partners L.P.	USD	718	718
US26885B1008	EQT Midstream Partners L.P.	USD	261	261
US5184391044	Estee Lauder Co. Inc. -A-	USD	100	100
US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	USD	81	81
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	2.213	2.213
US30303M1027	Facebook Inc.	USD	984	984
US3037261035	Fairchild Semiconduction International Inc.	USD	248	248
US3070001090	Family Dollar Stores Inc.	USD	52	52
US3119001044	Fastenal Co.	USD	144	144
US31787A5074	Finisar Corporation	USD	77	77
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	183	183

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
US34354P1057	Flowserve Corporation	USD	88	88
US3434121022	Fluor Corporation -NEW-	USD	131	131
US3024913036	FMC Corporation	USD	76	76
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	USD	100	100
US3612681052	G&K Services Inc	USD	39	39
US36467W1099	Gamestop Corporation -NEW-	USD	299	299
US3666511072	Gartner Inc.	USD	41	41
US37253A1034	Gentherm Inc.	USD	270	270
US3724601055	Genuine Parts Co.	USD	74	74
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	785	785
US38259P5089	Google Inc. -A-Share-	USD	317	317
US38388F1084	Grace & Co., W.R. (Del.)	USD	49	49
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	USD	87	87
US4026353049	Gulfport Energy Corporation	USD	67	67
US40650V1008	Halyard Health Inc.	USD	20	20
US4103451021	Hanesbrands Inc.	USD	70	70
US4130861093	Harman International Industries Inc.	USD	36	36
US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	USD	144	144
US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	USD	152	152
US8064071025	Henry Schein Inc.	USD	47	47
US4278661081	Hershey Co.	USD	82	82
US42809H1077	Hess Corporation	USD	176	176
US4283371098	Hi-Crush Partners L.P.	USD	24	24
US40425J1016	HMS Holdings Corporation	USD	79	79
US4361061082	HollyFrontier Corporation	USD	93	93
US43739Q1004	HomeAway Inc	USD	44	44
US4410601003	Hospira Inc.	USD	100	100
US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	USD	35	35
US45168D1046	Idexx Laboratories Inc.	USD	31	31
US45337C1027	Inc.yte Corporation	USD	102	102
US4571531049	Ingram Micro Inc	USD	146	146
US45784P1012	Insulet Corporation	USD	43	43
US46120Q1034	Intuit Inc.	USD	167	167
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	USD	19	19
US46123D2053	InvenSense Inc.	USD	65	65
US4643301090	Isis Pharmaceuticals Inc.	USD	77	77
US48123V1026	j2 Global Inc.	USD	199	199
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	USD	464	464
US4811651086	Joy Global Inc.	USD	70	70
US4851703029	Kansas City Southern	USD	56	56
US4858651098	Kate Spade & Co.	USD	370	370
US49271M1009	Keurig Green Mountain Inc.	USD	55	55
US4972661064	Kirby Corporation	USD	41	41
US4824801009	KLA-Tencor Corporation	USD	277	277
US5053361078	La-Z-Boy Inc.	USD	461	461
US5218652049	Lear Corporation	USD	57	57
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	USD	149	149
US5018892084	LKQ Corporation	USD	153	153
US5658491064	Marathon Oil Corporation	USD	422	422
US56585A1025	Marathon Petroleum Corporation	USD	153	153
US5707591005	MarkWest Energy Partners LP	USD	81	81
US5770811025	Mattel Inc.	USD	182	182
US58155Q1031	Mc Kesson Corporation	USD	130	130
US5801351017	McDonald's Corporation	USD	486	486
US58471A1051	Medidata Solutions Inc	USD	33	33
US58733R1023	MercadoLibre Inc.	USD	26	26
US60740F1057	Mobile Mini Inc.	USD	40	40
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	USD	32	32
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	USD	607	607
US61945C1036	Mosaic Co.	USD	149	149
US6267171022	Murphy Oil Corporation	USD	100	100

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	USD	251	251
US6404911066	Neogen Corporation	USD	35	35
US6550441058	Noble Energy Inc.	USD	154	154
US6556641008	Nordstrom Inc.	USD	83	83
US62936P1030	NPS Pharmaceuticals Inc.	USD	50	50
US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	USD	26	26
US6703461052	Nucor Corporation	USD	173	173
US6752321025	Oceaneering International Inc.	USD	86	86
US6780491071	Oiltanking Partners LP	USD	230	230
US6819191064	Omnicom Group Inc.	USD	112	112
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	404	404
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	1.664	1.664
US6951271005	Pacira Pharmaceuticals Inc/DE	USD	51	51
US6994621075	Parexel International Corporation	USD	47	47
US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	USD	123	123
US69318G1067	PBF Energy Inc.	USD	157	157
US7167681060	Petsmart Inc.	USD	42	42
US7185461040	Phillips 66	USD	308	308
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	USD	60	60
US7392761034	Power Integrations Inc.	USD	42	42
US74164F1030	Primoris Services Corporation	USD	314	314
US7427181091	Procter & Gamble Co.	USD	1.372	1.372
US74460D1090	Public Storage	USD	93	93
US7458671010	Pulte Corporation	USD	1.376	1.376
US74736K1016	Qorvo Inc.	USD	81	81
US74762E1029	Quanta Services Inc.	USD	161	161
US74876Y1010	Quintiles Transnat. Hldgs Inc.	USD	154	154
US7500861007	Rackspace Hosting Inc	USD	97	97
US7512121010	Ralph Lauren Corporation	USD	27	27
US75281A1097	Range Resources Corporation	USD	88	88
US7611521078	ResMed Inc.	USD	78	78
US7612831005	Restoration Hardware Hldgs Inc	USD	165	165
US7499411004	RF Micro Devices Inc.	USD	324	324
US7627601062	Rice Energy Inc.	USD	224	224
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	USD	174	174
US74978Q1058	RSP Permian Inc.	USD	292	292
US80004C1018	SanDisk Corporation	USD	140	140
US8101861065	Scotts Miracle-Gro Co.	USD	175	175
US8125781026	Seattle Genetics Inc.	USD	106	106
US8168501018	Semtech Corporation	USD	104	104
US8265521018	Sigma-Aldrich Corporation	USD	57	57
US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	USD	58	58
US8330341012	Snap-On Incorporated	USD	46	46
US8454671095	Southwestern Energy Co.	USD	177	177
US8486371045	Splunk Inc.	USD	76	76
US7908491035	St. Jude Medical Inc.	USD	127	127
US8589121081	Stericycle Inc.	USD	48	48
US8636671013	Stryker Corporation	USD	200	200
US8661421029	Summit Midstream Partners LP	USD	238	238
US8676524064	SunPower Corporation	USD	44	44
US87164P1030	Synergy Resources Corp.	USD	287	287
US8718291078	Sysco Corporation	USD	253	253
US87817A1079	Team Health Holdings Inc.	USD	364	364
US8807701029	Teradyne Inc.	USD	188	188
US7415034039	The Priceline Group Inc.	USD	28	28
US8725401090	TJX Co. Inc.	USD	373	373
US8962391004	Trimble Navigation Ltd.	USD	146	146
US87264S1069	TRW Automotive Hldgs Corporation	USD	61	61
US90184L1026	Twitter Inc.	USD	223	223
US90346E1038	U.S. Silica Holdings Inc.	USD	134	134
US9047081040	Unifirst Corp/MA	USD	28	28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
US9113121068	United Parcel Service -B-	USD	338	338
US91347P1057	Universal Display Corporation	USD	48	48
US9134831034	Universal Electronics Inc.	USD	103	103
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	USD	52	52
US92343X1000	Verint Systems Inc.	USD	94	94
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	USD	99	99
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	131	131
US9285634021	VMware Inc.	USD	45	45
US9291601097	Vulcan Materials Co.	USD	102	102
US3848021040	W.W. Grainger Inc.	USD	28	28
US92927K1025	WABCO Holdings Inc.	USD	55	55
US9297401088	Wabtec Corporation	USD	71	71
US9314221097	Walgreen Co.	USD	463	463
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	USD	463	463
US9418481035	Waters Corporation	USD	46	46
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	134	134
US9604131022	Westlake Chemical Corporation	USD	216	216
US9633201069	Whirlpool Corporation	USD	152	152
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	USD	75	75
US98138H1014	Workday Inc	USD	54	54
US98419M1009	Xylem Inc./NY	USD	114	114
US9843321061	Yahoo! Inc.	USD	380	380
US9858171054	Yelp Inc	USD	35	35
US9892071054	Zebra Technologies Corporation	USD	249	249
US98954A1079	Zillow Inc	USD	36	36
US98956P1021	Zimmer Holdings Inc.	USD	80	80
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	227	227
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
US74835Y1010	Questcor Pharmaceuticals Inc.	USD	16	16
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Schweiz</b>				
CH0037851646	Nobel Biocare Holding AG	CHF	190	190
CH0100383485	TYCO International Ltd.	USD	223	223

## Arabesque SICAV - Arabesque Prime

### Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2015 in US-Dollar umgerechnet.

---

Australischer Dollar	AUD	1	1,3065
Britisches Pfund	GBP	1	0,6351
Dänische Krone	DKK	1	6,6917
Euro	EUR	1	0,8969
Hongkong Dollar	HKD	1	7,7525
Indonesische Rupiah	IDR	1	13.340,0000
Japanischer Yen	JPY	1	122,6500
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,2380
Malaysischer Ringgit	MYR	1	3,7825
Mexikanischer Peso	MXN	1	15,6489
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,4674
Norwegische Krone	NOK	1	7,9015
Polnischer Zloty	PLN	1	3,7596
Schwedische Krone	SEK	1	8,2623
Schweizer Franken	CHF	1	1,0762
Singapur Dollar	SGD	1	1,3491
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	12,2822
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.125,2000
Taiwan Dollar	TWD	1	30,9610



Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Aktien zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Aktienklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:

**Aktienklasse R**

WP-Kenn-Nr.: A12HQR  
ISIN-Code: LU1164757400  
Ausgabeaufschlag: bis zu 3,00 %  
Rücknahmeabschlag: keiner  
Verwaltungsvergütung: 0,10 % p.a. zzgl. 500 Euro p.M. Fixum  
Mindestfolgeanlage: keine  
Ertragsverwendung: ausschüttend  
Währung: EUR

**Aktienklasse (EUR)**

WP-Kenn-Nr.: A1XCPQ  
ISIN-Code: LU1023698746  
Ausgabeaufschlag: keiner  
Rücknahmeabschlag: keiner  
Verwaltungsvergütung: 0,10 % p.a. zzgl. 500 Euro p.M. Fixum  
Mindestfolgeanlage: 1.000,00 Euro  
Ertragsverwendung: ausschüttend  
Währung: EUR

**Aktienklasse (USD)**

WP-Kenn-Nr.: A1XCPR  
ISIN-Code: LU1023699983  
Ausgabeaufschlag: keiner  
Rücknahmeabschlag: keiner  
Verwaltungsvergütung: 0,10 % p.a. zzgl. 500 Euro p.M. Fixum  
Mindestfolgeanlage: 1.000,00 USD  
Ertragsverwendung: ausschüttend  
Währung: USD

**Geographische Länderaufteilung**

Vereinigte Staaten von Amerika	47,74 %
Japan	18,08 %
Großbritannien	6,96 %
Kanada	6,03 %
Australien	3,74 %
Schweiz	2,84 %
Dänemark	1,99 %
Irland	1,98 %
Südafrika	1,95 %
Deutschland	1,94 %
Bermudas	1,92 %
Schweden	1,90 %
Neuseeland	1,04 %
Cayman Inseln	0,95 %
Wertpapiervermögen	99,06 %
Bankguthaben	1,09 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,15 %
	100,00 %

**Wirtschaftliche Aufteilung**

Groß- und Einzelhandel	13,92 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	10,87 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10,74 %
Software & Dienste	10,55 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	10,13 %
Investitionsgüter	8,82 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	8,35 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	6,84 %
Hardware & Ausrüstung	4,88 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,00 %
Transportwesen	2,99 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,22 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,90 %
Automobile & Komponenten	1,84 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	1,02 %
Energie	0,99 %
Wertpapiervermögen	99,06 %
Bankguthaben	1,09 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-0,15 %
	100,00 %

## Arabesque SICAV - Arabesque Systematic

### Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens zum 30. Juni 2015

	USD
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 12.099.841,61)	12.553.009,29
Bankguthaben	138.714,10
Zinsforderungen	21,00
Dividendenforderungen	14.677,97
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	244.779,47
Forderungen aus Devisengeschäften	129.354,73
Sonstige Aktiva *	5.369,16
	<u>13.085.925,72</u>
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-262.417,68
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-130.434,20
Sonstige Passiva **	-20.736,87
	<u>-413.588,75</u>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b><u>12.672.336,97</u></b>

\* Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

\*\* Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Managementgebühren und Prüfungskosten.

### Zurechnung auf die Aktienklassen

Aktienklasse R	
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	311.622,38 USD
Umlaufende Aktien	2.592,862
Aktienwert	120,18 USD
Aktienklasse (EUR)	
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	4.085.256,55 USD
Umlaufende Aktien	31.110,000
Aktienwert	131,32 USD
Aktienklasse (USD)	
Anteiliges Netto-Teilfondsvermögen	8.275.458,04 USD
Umlaufende Aktien	78.132,059
Aktienwert	105,92 USD

## Arabesque SICAV - Arabesque Systematic

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000ABC7	Adelaide Brighton Ltd.	AUD	36.000	0	36.000	4,2900	118.210,32	0,93
AU000000ANN9	Ansell Ltd.	AUD	6.168	0	6.168	23,7600	112.172,50	0,89
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	1.794	0	1.794	85,8500	117.884,95	0,93
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	7.700	0	7.700	21,1800	124.828,08	0,99
							<b>473.095,85</b>	<b>3,74</b>
<b>Bermudas</b>								
BMG3922B1072	Genpact Ltd.	USD	5.630	0	5.630	21,4300	120.650,90	0,95
BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	USD	2.007	1.047	960	127,7200	122.611,20	0,97
							<b>243.262,10</b>	<b>1,92</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
US64110W1027	Netease.com ADR	USD	860	0	860	140,6100	120.924,60	0,95
							<b>120.924,60</b>	<b>0,95</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060079531	DSV A/S	DKK	5.637	1.950	3.687	219,5000	120.939,96	0,95
DK0060252690	Pandora AS	DKK	2.837	1.589	1.248	709,0000	132.227,86	1,04
							<b>253.167,82</b>	<b>1,99</b>
<b>Deutschland</b>								
DE0005772206	Fielmann AG	EUR	1.828	0	1.828	61,5800	125.502,33	0,99
DE0005089031	United Internet AG	EUR	4.032	1.350	2.682	40,3000	120.503,52	0,95
							<b>246.005,85</b>	<b>1,94</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	GBP	2.811	0	2.811	29,2700	129.546,25	1,02
GB0000904986	Bellway Plc.	GBP	6.459	2.889	3.570	23,6600	132.991,61	1,05
GB00B0744B38	Bunzl Plc.	GBP	4.303	0	4.303	17,5900	119.173,16	0,94
GB0059822006	Dialog Semiconductor Plc.	EUR	2.200	0	2.200	48,8000	119.695,66	0,94
GB0005576813	Howden Joinery Group Plc.	GBP	27.496	11.500	15.996	5,1700	130.209,67	1,03
GB0006825383	Persimmon Plc.	GBP	4.219	0	4.219	19,6600	130.597,34	1,03
GB0009223206	Smith & Nephew Plc.	GBP	7.089	0	7.089	10,8400	120.991,69	0,95
							<b>883.205,38</b>	<b>6,96</b>
<b>Irland</b>								
IE0000669501	Glanbia Plc.	EUR	6.415	0	6.415	17,5800	125.733,63	0,99
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	AUD	9.508	0	9.508	17,2800	125.755,94	0,99
							<b>251.489,57</b>	<b>1,98</b>
<b>Japan</b>								
JP3111200006	Asahi Kasei Corporation	JPY	15.000	1.000	14.000	1.013,0000	115.629,83	0,91
JP3118000003	Asics Corporation	JPY	4.900	0	4.900	3.175,0000	126.844,67	1,00
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	8.600	0	8.600	1.743,0000	122.216,05	0,96
JP3830800003	Bridgestone Corporation	JPY	3.000	0	3.000	4.543,5000	111.133,29	0,88
JP3802400006	Fanuc Corporation	JPY	600	0	600	25.005,0000	122.323,67	0,97
JP3802300008	FAST RETAILING Co. Ltd.	JPY	300	0	300	54.560,0000	133.452,90	1,05
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	3.100	300	2.800	5.646,0000	128.893,59	1,02
JP3283650004	Kose Corporation	JPY	2.200	300	1.900	9.750,0000	151.039,53	1,20
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	800	0	800	21.155,0000	137.986,12	1,09
JP3706800004	Nihon Kohden Corporation	JPY	5.200	0	5.200	2.989,0000	126.724,81	1,00
JP3756100008	Nitori Co. Ltd.	JPY	1.600	0	1.600	9.630,0000	125.625,75	0,99
JP3684000007	Nitto Denko Corporation	JPY	1.700	0	1.700	9.960,0000	138.051,35	1,09
JP3197800000	Omron Corporation	JPY	2.700	0	2.700	5.350,0000	117.774,14	0,93
JP3170800001	OSG Corporation	JPY	6.100	0	6.100	2.601,0000	129.360,77	1,02
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	9.100	200	8.900	1.724,0000	125.100,68	0,99

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Systematic

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NTFV <sup>1</sup>
JP3357200009	Shimadzu Corporation	JPY	9.000	0	9.000	1.654,0000	121.369,74	0,96
JP3351100007	Sysmex Corporation	JPY	2.500	300	2.200	7.260,0000	130.224,20	1,03
JP3535400000	Tsubakimoto Chain Co.	JPY	13.000	0	13.000	1.189,0000	126.025,26	0,99
							<b>2.289.776,35</b>	<b>18,08</b>
<b>Kanada</b>								
CA1375761048	Canfor Corporation (New)	CAD	6.100	0	6.100	27,1700	133.879,28	1,06
CA25675T1075	Dollarama Inc.	CAD	4.350	2.300	2.050	74,0600	122.639,81	0,97
CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	CAD	6.397	2.397	4.000	41,2500	133.283,94	1,05
CA5592224011	Magna International Inc. -A-	CAD	2.705	525	2.180	68,9300	121.383,22	0,96
CA7677441056	Ritchie Brothers Auction. Inc.	CAD	4.500	0	4.500	34,8100	126.534,93	1,00
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	2.300	0	2.300	67,7200	125.816,81	0,99
							<b>763.537,99</b>	<b>6,03</b>
<b>Neuseeland</b>								
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healthcare Corporation	NZD	28.100	0	28.100	6,9100	132.323,50	1,04
							<b>132.323,50</b>	<b>1,04</b>
<b>Schweden</b>								
SE0007100581	Assa-Abloy AB	SEK	6.315	0	6.315	158,0000	120.762,28	0,95
SE0007074281	Hexpol AB	SEK	11.430	0	11.430	86,7500	120.009,76	0,95
							<b>240.772,04</b>	<b>1,90</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0010645932	Givaudan S.A.	CHF	68	0	68	1.626,0000	118.988,64	0,94
CH0012005267	Novartis AG	CHF	1.217	0	1.217	92,3000	120.883,86	0,95
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	424	0	424	263,4000	120.187,05	0,95
							<b>360.059,55</b>	<b>2,84</b>
<b>Südafrika</b>								
ZAE000011953	Network Healthcare Holdings Ltd.	ZAR	38.900	0	38.900	37,8200	119.783,15	0,95
ZAE000117321	New Bidvest Group Ltd.	ZAR	5.100	0	5.100	304,9900	126.642,77	1,00
							<b>246.425,92</b>	<b>1,95</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US01748X1028	Allegiant Travel Co.	USD	1.291	568	723	175,9900	127.240,77	1,00
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	187	0	187	663,1600	124.010,92	0,98
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	USD	3.699	1.371	2.328	50,0400	116.493,12	0,92
US0673831097	C.R. Bard Inc.	USD	744	0	744	170,9400	127.179,36	1,00
US1729081059	Cintas Corporation	USD	1.473	0	1.473	84,2500	124.100,25	0,98
US1924461023	Cognizant Technology Solution Corporation -A-	USD	1.550	0	1.550	61,1750	94.821,25	0,75
US1985161066	Columbia Sportswear	USD	2.251	0	2.251	60,8700	137.018,37	1,08
US1266501006	CVS Health Corporation	USD	1.959	728	1.231	104,8100	129.021,11	1,02
US2480191012	Deluxe Corporation	USD	1.967	0	1.967	60,7700	119.534,59	0,94
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	973	0	973	142,3500	138.506,55	1,09
US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	USD	3.216	1.147	2.069	60,4100	124.988,29	0,99
US3377381088	Fiserv Inc.	USD	1.573	0	1.573	82,8300	130.291,59	1,03
US3448491049	Foot Locker Inc.	USD	2.013	0	2.013	66,0300	132.918,39	1,05
US3647601083	GAP Inc.	USD	3.300	0	3.300	38,0500	125.565,00	0,99
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	1.126	0	1.126	115,4550	130.002,33	1,03
US4042511000	HNI Corp.	USD	2.583	0	2.583	51,7200	133.592,76	1,05
US4523271090	Illumina Inc.	USD	1.361	752	609	213,9800	130.313,82	1,03
US45667G1031	Infinera Corporation	USD	15.411	9.211	6.200	21,0100	130.262,00	1,03
US4586653044	Interface Inc.	USD	5.818	0	5.818	24,9900	145.391,82	1,16
US44980X1090	IPG Photonics Corporation	USD	1.340	0	1.340	82,2600	110.228,40	0,87
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	USD	1.948	0	1.948	65,3600	127.321,28	1,00
US4989042001	Knoll Inc.	USD	5.600	650	4.950	25,1000	124.245,00	0,98

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Systematic

### Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2015

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NTFV*
US5006432000	Korn Ferry International	USD	3.923	0	3.923	34,8300	136.638,09	1,08
US5017971046	L Brands Inc.	USD	1.453	0	1.453	85,0800	123.621,24	0,98
US5138471033	Lancaster Colony Corporation	USD	1.388	0	1.388	90,3200	125.364,16	0,99
US5150981018	Landstar Systems Inc.	USD	1.977	0	1.977	66,6000	131.668,20	1,04
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	1.804	0	1.804	67,5300	121.824,12	0,96
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	USD	3.550	1.243	2.307	59,1400	136.435,98	1,08
US56585A1025	Marathon Petroleum Corporation	USD	2.466	0	2.466	50,8500	125.396,10	0,99
US5779331041	Maximus Inc.	USD	1.935	0	1.935	65,7900	127.303,65	1,00
US58155Q1031	Mc Kesson Corporation	USD	534	0	534	224,2800	119.765,52	0,95
US5950171042	Microchip Technology Inc.	USD	2.589	0	2.589	47,2000	122.200,80	0,96
US5949724083	Microstrategy Inc. -A-	USD	719	0	719	167,8800	120.705,72	0,95
US6935061076	PPG Industries Inc.	USD	1.104	0	1.104	114,9800	126.937,92	1,00
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	438	0	438	276,2700	121.006,26	0,95
US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	USD	2.368	1.179	1.189	110,4600	131.336,94	1,04
US8330341012	Snap-On Incorporated	USD	1.279	470	809	158,5200	128.242,68	1,01
US8591521005	STERIS Corp	USD	1.921	0	1.921	64,4800	123.866,08	0,98
US87157D1090	Synaptics Inc.	USD	2.334	1.056	1.278	85,1700	108.847,26	0,86
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	2.550	0	2.550	49,9000	127.245,00	1,00
US8910921084	Toro Co.	USD	1.828	0	1.828	67,5400	123.463,12	0,97
US8919061098	Total System Services Inc.	USD	3.082	0	3.082	41,7500	128.673,50	1,02
US8923561067	Tractor Supply Co.	USD	2.456	1.026	1.430	90,1000	128.843,00	1,02
US90384S3031	Ulta Salon Cosmetics & Fragr	USD	813	0	813	153,6800	124.941,84	0,99
US90385D1072	Ultimate Software Group Inc.	USD	769	0	769	163,8100	125.969,89	0,99
US9043111072	Under Armour Inc.	USD	1.621	0	1.621	82,9300	134.429,53	1,06
US9291601097	Vulcan Materials Co.	USD	1.403	0	1.403	84,1500	118.062,45	0,93
US9426222009	Watsco Inc.	USD	999	0	999	123,2500	123.126,75	0,97
							<b>6.048.962,77</b>	<b>47,74</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>12.553.009,29</b>	<b>99,06</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussrechte</b>							<b>12.553.009,29</b>	<b>99,06</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>12.553.009,29</b>	<b>99,06</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>138.714,10</b>	<b>1,09</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-19.386,42</b>	<b>-0,15</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in USD</b>							<b>12.672.336,97</b>	<b>100,00</b>

\* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen

## Arabesque SICAV - Arabesque Systematic

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Australien</b>				
AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	AUD	39.186	39.186
AU000000BXB1	Brambles Ltd	AUD	8.426	8.426
AU000000IRE2	Iress Ltd	AUD	6.636	6.636
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	AUD	28.557	28.557
<b>Belgien</b>				
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	646	646
<b>Cayman Inseln</b>				
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	297	297
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	70.599	70.599
<b>Dänemark</b>				
DK0060448595	Coloplast AS	DKK	707	707
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	1.578	1.578
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	1.218	1.218
<b>Deutschland</b>				
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	435	435
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	426	426
DE0007164600	SAP SE	EUR	1.051	1.051
DE000SYM9999	Symrise AG	EUR	2.393	2.393
<b>Finnland</b>				
FI0009014377	Orion Corporation -NEW-	EUR	1.063	1.063
<b>Frankreich</b>				
FR0000120966	BIC S.A.	EUR	570	570
FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	EUR	894	894
FR0000125346	Ingenico S.A.	EUR	604	604
FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	2.578	2.578
FR0000051807	Teleperformance S.A.	EUR	1.963	1.963
<b>Großbritannien</b>				
GB0000811801	Barratt Developments Plc.	GBP	11.500	11.500
GB00B012TP20	Halfords Ltd.	GBP	1.243	1.243
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	GBP	2.350	2.350
GB00B70FPS60	Johnson Matthey Plc.	GBP	202	202
GB0032089863	Next Group Plc.	GBP	517	517
GB00B2B0DG97	Reed Elsevier Plc.	GBP	3.728	3.728
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Plc. -B-	GBP	1.434	1.434
GB00B2PDGW16	WH Smith Plc. -NEW-	GBP	3.338	3.338
<b>Hongkong</b>				
HK0823032773	Link Reit	HKD	11.772	11.772
<b>Irland</b>				
IE00BD1NQJ95	Actavis Plc.	USD	134	134
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc.	USD	419	419
<b>Italien</b>				
IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	EUR	4.081	4.081
<b>Japan</b>				
JP3830000000	Brother Industries Ltd.	JPY	8.100	8.100
JP3220580009	Calbee Inc.	JPY	1.900	1.900
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd.	JPY	6.700	6.700
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.700	2.700
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K.	JPY	1.400	1.400

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Systematic

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
JP3678800008	Hitachi High-Technologies Corp	JPY	2.300	2.300
JP3284600008	Koito Mfg. Co. Ltd.	JPY	2.400	2.400
JP3862400003	Makita Corporation	JPY	1.300	1.300
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corporation	JPY	3.000	3.000
JP3734800000	Nidec Corporation	JPY	1.100	1.100
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	353	353
JP3977400005	Rinnai Corporation	JPY	800	800
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	JPY	1.500	1.500
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	800	800
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	900	900
JP3942600002	Yamaha Corporation	JPY	4.200	4.200
<b>Jersey</b>				
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	GBP	25.406	25.406
JE00B2QKY057	Shire Plc.	GBP	716	716
<b>Kanada</b>				
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	CAD	1.330	1.330
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	347	347
CA39945C1095	CGI Group Inc.	CAD	3.000	3.000
CA4480551031	Husky Energy Inc.	CAD	2.007	2.007
CA4932711001	Keyera Corporation	CAD	670	670
CA59151K1084	Methanex Corporation	CAD	871	871
CA6837151068	Open Text Corporation	CAD	1.261	1.261
CA8029121057	Saputo Inc.	CAD	4.600	4.600
CA47215Q1046	The Jean Coutu Group Inc.	CAD	2.806	2.806
<b>Neuseeland</b>				
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	NZD	28.368	28.368
<b>Niederlande</b>				
NL0000334118	ASM International NV	EUR	2.566	2.566
NL0009272269	Cimpress NV	USD	1.240	1.240
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	520	520
NL0006144495	Reed Elsevier NV	EUR	2.655	2.655
<b>Schweden</b>				
SE0000255648	Assa-Abloy AB	SEK	2.105	2.105
SE0000672354	Axis Communications AB	SEK	308	308
SE0000106270	Hennes & Mauritz AB -B-	SEK	1.405	1.405
SE0002452623	Hexpol AB	SEK	950	950
<b>Schweiz</b>				
CH0010532478	Actelion Ltd.	CHF	845	845
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	CHF	136	136
CH0030170408	Geberit AG	CHF	176	176
CH0012280076	Straumann Holding AG	CHF	532	532
<b>Singapur</b>				
SG1N89910219	Singapore Post Ltd.	SGD	48.000	48.000
<b>Südafrika</b>				
ZAE000049433	AVI Ltd.	ZAR	10.700	10.700
ZAE000134854	Clicks Group Ltd.	ZAR	17.300	17.300
ZAE000026951	Mr Price Group Ltd.	ZAR	12.985	12.985
ZAE000006896	Sasol Ltd.	ZAR	1.006	1.006
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	ZAR	2.300	2.300
<b>Ungarn</b>				
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	HUF	4.571	4.571
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
US8318652091	A.O. Smith Corporation	USD	2.563	2.563
US0116591092	Alaska Air Group Inc.	USD	1.391	1.391
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	368	368

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Arabesque SICAV - Arabesque Systematic

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
US0184901025	Allergan Inc.	USD	364	364
US03073E1055	AmerisourceBergen Corporation	USD	1.932	1.932
US0378331005	Apple Inc.	USD	1.345	1.345
US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc	USD	1.209	1.209
US0453271035	Aspen Technology Inc.	USD	877	877
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	246	246
US14964U1088	Cavium Inc.	USD	1.095	1.095
US1510201049	Celgene Corporation	USD	630	630
US1564311082	Century Aluminum Co.	USD	2.280	2.280
US1567821046	Cerner Corporation	USD	2.971	2.971
US1598641074	Charles River Laboratories Inc.	USD	980	980
US2103131023	Constant Contact Inc.	USD	1.930	1.930
US22160N1090	CoStar Group Inc.	USD	382	382
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	797	797
US2937921078	Enterprise Prods Partners L.P.	USD	417	417
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	420	420
US42235N1081	Heartland Payment Services Inc.	USD	1.329	1.329
US4370761029	Home Depot Inc.	USD	776	776
US45167R1041	IDEX Corporation	USD	765	765
US45168D1046	Idexx Laboratories Inc.	USD	750	750
US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	USD	3.546	3.546
US4595061015	International Flavors & Fragrances	USD	584	584
US4663671091	Jack in the Box Inc.	USD	1.461	1.461
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	USD	4.600	4.600
US4851703029	Kansas City Southern	USD	510	510
US49271M1009	Keurig Green Mountain Inc.	USD	503	503
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	552	552
US4972661064	Kirby Corporation	USD	634	634
US4990641031	Knight Transportation Inc.	USD	4.226	4.226
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.	USD	823	823
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	USD	1.200	1.200
US5658491064	Marathon Oil Corporation	USD	1.469	1.469
US64115T1043	Netscout Systems Inc.	USD	4.407	4.407
US6541061031	Nike Inc. -B-	USD	752	752
US6556641008	Nordstrom Inc.	USD	844	844
US6752321025	Oceaneering International Inc.	USD	440	440
US6780261052	Oil States International Inc.	USD	2.607	2.607
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	USD	955	955
US68213N1090	Omniceil Inc.	USD	2.250	2.250
US6994621075	Parexel International Corporation	USD	1.019	1.019
US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	USD	6.366	6.366
US7043261079	Paychex Inc.	USD	2.080	2.080
US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp	USD	1.787	1.787
US69370C1009	PTC Inc.	USD	1.842	1.842
US7703231032	Robert Half International Inc.	USD	1.466	1.466
US7782961038	Ross Stores Inc.	USD	1.165	1.165
US83416B1098	SolarWinds Inc	USD	2.624	2.624
US8447411088	Southwest Airlines	USD	3.039	3.039
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc	USD	2.979	2.979
US7908491035	St. Jude Medical Inc.	USD	457	457
US8589121081	Stericycle Inc.	USD	556	556
US87162H1032	Syntel Inc	USD	663	663
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	1.557	1.557
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	USD	1.391	1.391
US9078181081	Union Pacific Corporation	USD	670	670
US9202531011	Valmont Industries Inc.	USD	261	261
US9182041080	VF Corporation	USD	1.035	1.035
US9297401088	Wabtec Corporation	USD	702	702
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	USD	925	925
US9898171015	Zumiez Inc.	USD	1.850	1.850

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



## Arabesque SICAV - Arabesque Systematic

### Zu- und Abgänge vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				
US45256B1017	Impax Laboratories Inc.	USD	1.950	1.950
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Großbritannien</b>				
GB00BVXLNY16	Persimmon Plc. B-Share	GBP	3.018	3.018

### Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. Juni 2015 in US-Dollar umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,3065
Britisches Pfund	GBP	1	0,6351
Dänische Krone	DKK	1	6,6917
Euro	EUR	1	0,8969
Japanischer Yen	JPY	1	122,6500
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,2380
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,4674
Schwedische Krone	SEK	1	8,2623
Schweizer Franken	CHF	1	1,0762
Singapur Dollar	SGD	1	1,3491
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	12,2822
Ungarischer Forint	HUF	1	282,4289

## Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

---

### 1.) Allgemeines

Die Investmentgesellschaft Arabesque SICAV ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable), die gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Umbrella-Fonds („Investmentgesellschaft“) mit einem oder mehreren Teilfonds („Teilfonds“) auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Die Investmentgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, Großherzogtum Luxemburg. Sie wurde am 1. Juli 2014 für eine unbestimmte Zeit und in der Form eines Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds gegründet. Ihre Satzung wurde am 24. Juli 2014 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ("Mémorial") veröffentlicht. Die Investmentgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 188325 eingetragen. Die Satzung wurde letztmalig am 13. Mai 2015 geändert und ein Hinweis auf die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 26. Mai 2015 im Mémorial veröffentlicht.

Verwaltungsgesellschaft der Investmentgesellschaft ist die IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 14. November 2013 in Kraft und wurde am 11. Dezember 2013 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B 82183 eingetragen.

### 2.) Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der SICAV in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Vermögen der Investmentgesellschaft lautet auf US-Dollar (USD) („Referenzwährung“).
2. Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Aktienklassenwährung“).
3. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Tag, der Bankarbeitstag in Luxemburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet. Der Verwaltungsrat kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Netto-Inventarwert pro Aktie mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist.
4. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt. Die Investmentgesellschaft kann jedoch beschließen, den Nettoinventarwert pro Aktie am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Nettoinventarwertes je Aktie an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 4 handelt. Folglich können die Aktionäre keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Aktien auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Aktie verlangen.

## Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015

---

5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieser Satzung Auskunft über die Situation des Netto- Gesellschaftsvermögens gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

b) Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zurzeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und von Wirtschaftsprüfern überprüfbar bewertung auf Tagesbasis bewertet.

d) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar, Bewertungsregeln festlegt.

e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.

f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

g) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

6. Die Nettoinventarwertberechnung pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Nettoinventarwertberechnung pro Aktie innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent etc.) enthalten.

### 3.) Besteuerung

#### Besteuerung der Investmentgesellschaft und ihrer Teilfonds

Das Gesellschafts- bzw. die Teilfondsvermögen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. *taxe d'abonnement* in Höhe von derzeit 0,05% p.a. (0,01% p.a. für Teilfonds oder Aktienklassen, deren Aktien ausschließlich an institutionelle Aktionäre ausgegeben werden.), die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Gesellschaftsvermögen zahlbar ist. Soweit ein Teilfondsvermögen oder der Teil eines Teilfondsvermögens in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der *taxe d'abonnement* unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einkünfte der Investmentgesellschaft bzw. ihrer Teilfonds aus der Anlage ihres Vermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen die Teilfondsvermögen angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Investmentgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

#### Besteuerung der Erträge aus Aktien an der Investmentgesellschaft beim Aktionär

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurde die Vereinbarung der EU-Mitgliedstaaten zum automatischen Informationsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehörden, dass alle Zinszahlungen nach den Vorschriften des Wohnsitzstaates besteuert werden sollen, im Rahmen der Richtlinie 2003/48/EG vom Großherzogtum Luxemburg umgesetzt.

Damit wird die bisherige Regelung – eine Besteuerung an der Quelle (35 % der Zinszahlung) anstelle des Informationsaustauschs – für die sich die luxemburgische Regierung als Übergangslösung entschieden hatte, hinfällig.

Ab dem 1. Januar 2015 werden Informationen über die Zinsbeträge, die von den luxemburgischen Banken unmittelbar an natürliche Personen gezahlt werden, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union haben, automatisch an die luxemburgische Steuerbehörde weitergeleitet. Diese informiert daraufhin die Steuerbehörde des Landes, in dem der Begünstigte seinen Wohnsitz hat. Der erste Informationsaustausch findet im März 2016 statt und bezieht sich auf Zinszahlungen im Steuerjahr 2015. Infolge dessen wird das System der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer von 35 % auf Zinszahlungen am 1. Januar 2015 abgeschafft.

Aktionäre, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Aktien oder Erträge aus Aktien im Großherzogtum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermögenssteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.

Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 unter Bezugnahme auf das Luxemburger Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 10% zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im Großherzogtum Luxemburg die Vermögenssteuer abgeschafft.

Es wird den Aktionären empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Aktien Anwendung finden, zu informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

### 4.) Verwendung der Erträge

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

**5.) Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen**

Angaben zu Management- und Depotbankgebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

**6.) Ereignisse während der Berichtsperiode**

- a) Der Teilfonds Arabesque SICAV – Arabesque Systematic legte zum Erstzeichnungsdatum 21. Januar 2015 die neue Aktienklasse „R“ auf. Die Währung dieser Aktienklasse ist in EUR notiert.
- b) Änderung Risikoprofils

Im Rahmen der Überprüfung des Risikoprofils der Teilfonds Arabesque SICAV – Arabesque Prime und Arabesque SICAV – Arabesque Systematic wurde ein geändertes Risikoprofil ermittelt. Das Risikoprofil wurde bei beiden Teilfonds von spekulativ (4) auf wachstumsorientiert (3) reduziert. Die Änderung erfolgte zum 13. Mai 2015 im Rahmen einer allgemeinen Prospektanpassung und der außerordentlichen Generalversammlung.

Risikoprofil: Spekulativ (bis zum 12. Mai 2015)	Risikoprofil: Wachstumsorientiert (seit dem 13. Mai 2015)
Der Fonds eignet sich für spekulative Aktionäre. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein sehr hohes Gesamtrisiko, dem auch sehr hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.	Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Aktionäre. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. (z.B. internationale Rentenfonds mit Bonitätsrisiken und Währungsrisiken, deutsche und internationale Aktienfonds, Super-OGAW).

- c) Diverse Anpassungen

Im Rahmen einer allgemeinen Prospektanpassung wurden ebenfalls diverse weitere Anpassungen vorgenommen. Diese können aus dem Verkaufsprospekt vom 13. Mai 2015 entnommen werden. Das Verkaufsprospekt ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich.

## Verwaltung, Vertrieb und Beratung

---

**Investmentgesellschaft**

Arabesque SICAV  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg - Strassen

**Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft**

*Vorsitzende des Verwaltungsrates*  
Anja Mikus  
Arabesque Asset Management Ltd

*Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender*  
Tarek Selim  
Arabesque Asset Management Ltd

*Verwaltungsratsmitglied*  
Ulrich Juchem  
DZ PRIVATBANK S.A.

**Wirtschaftsprüfer der Investmentgesellschaft**

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
Cabinet de Révision agréé  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

**Verwaltungsgesellschaft**

IPConcept (Luxemburg) S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg - Strassen

**Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft**

*Aufsichtsratsvorsitzender*  
Dr. Frank Müller  
Mitglied des Vorstandes  
DZ PRIVATBANK S.A.

*Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender*  
Ralf Bringmann  
Mitglied des Vorstandes  
DZ PRIVATBANK S.A.

## Verwaltung, Vertrieb und Beratung

---

*Aufsichtsratsmitglied*

Julien Zimmer  
Generalbevollmächtigter Investmentfonds  
DZ PRIVATBANK S.A.

**Vorstand der Verwaltungsgesellschaft**

Nikolaus Rummler  
Michael Borelbach

**Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft**

Ernst & Young S.A.  
7, rue Gabriel Lippmann  
Parc d'Activité Syrdall 2  
L-5365 Munsbach

**Depotbank**

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

**Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und  
Transferstelle**

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

**Zahlstellen**

Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

**Deutschland**

DZ BANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main  
Platz der Republik  
D-60265 Frankfurt am Main

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

---

Österreich

*Kreditinstitut im Sinne des § 141 Abs. 1 InvFG 2011*

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Graben 21  
A-1010 Wien

*Stelle, bei der die Aktieninhaber die vorgeschriebenen Informationen im Sinne des § 141 InvFG 2011 beziehen können*

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Graben 21  
A-1010 Wien

*Inländischer steuerlicher Vertreter im Sinne des § 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011*

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Graben 21  
A-1010 Wien

Fondsmanager

Arabesque Asset Management Ltd  
68 Brook St  
London  
W1K 5DZ  
United Kingdom



