

INVESTMENTSTRATEGIE

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht (mindestens 5 Jahre) eine attraktive jährliche Performance zu erzielen, die höher als jene europäischer Aktienmärkte ist.

KOMMENTAR

Clartan Europe erholte sich im Mai um +6,1 %. Die Performance wurde weiterhin von zyklischen Werten, insbesondere Imerys, Renault und Rexel, sowie von Banken (Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas) angetrieben. Auf der Negativseite fiel Stellantis nach einem ausgezeichneten Lauf zurück, und Accenture konsolidierte weiter, was auf die mangelnde Sichtbarkeit der Kunden zurückzuführen ist, die weniger bereit sind, kurzfristig Geld für Beratung auszugeben.

Die monatlichen Bewegungen konzentrierten sich bei den Käufen auf die Aufstockungen von Accenture, Biomérieux, Crédit Agricole und Kion. Im Gegensatz dazu wurden Munters, Publicis, Rexel und Saint Gobain reduziert und Eurofins veräußert.

Ende Mai ist das Portfolio weiterhin voll in Aktien investiert und weist ein erhebliches Aufwertungspotenzial auf (KGV von 9,9x und Dividendenrendite von 3,9%).

PERFORMANCE YTD	POSITIONEN IM PORTFOLIO	NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS
4,0%	43	79 M€

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE	
SEIT JAHRESBEGINN	4,0%
1 JAHR GLEITEND	11,1%
3 JAHRE GLEITEND	1,6%
5 JAHRE GLEITEND	9,4%
10 JAHRE GLEITEND	
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	-2,8%
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	-0,3%

RISIKOKENNZAHLEN	
VOLATILITÄT 3 JAHRE (MONATLICH)	16,3%
VOLATILITÄT 5 JAHRE (MONATLICH)	19,4%

JAHRESPERFORMANCE	
2023	11,6%
2022	-13,6%
2021	11,5%
2020	-14,7%
2019	23,7%
2018	-24,1%
2017	6,0%
2016	2,3%
2015	-
2014	-

TOP POSITIONEN (IN % OF NET ASSETS)

AKTIEN	ANTEIL
SOCIETE GENERALE	5,1%
BNP PARIBAS	3,8%
IMERYS	3,8%
BOUYGUES	3,6%
CREDIT AGRICOLE	3,5%
RENAULT	3,2%

WICHTIGSTE BEWEGUNGEN DES MONATS

KAUF

CREDIT AGRICOLE, ACCENTURE, KION, BIOMERIEUX

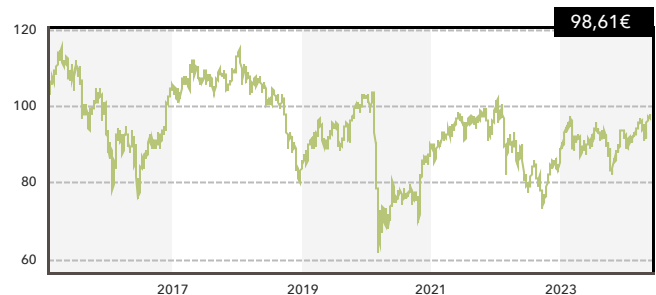
VERKAUF

REXEL, COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN, PUBLICIS, MUNTERS, EUROFINS SCIENTIFIC

PROFIL DES PORTFOLIOS

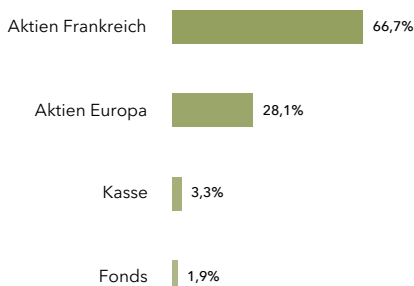
KGV 12 MONATE : 9,9
DIVIDENDENRENDITE : 3,9%

ENTWICKLUNG DER KLASSE D SEIT AUFLAGE

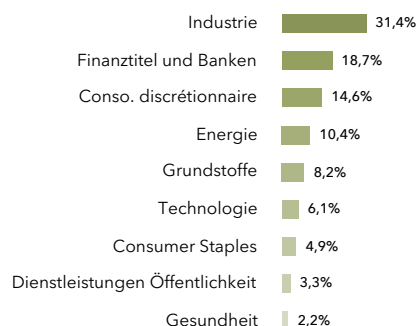


DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE IST KEIN INDIKATOR FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

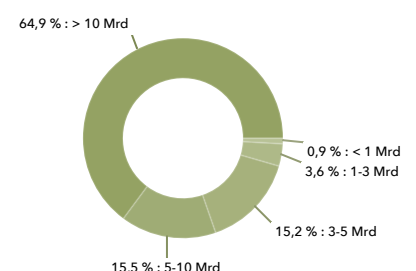
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS



SEKTORIELLE VERTEILUNG



MARKTKAPITALISIERUNG



DIE FONDSMANAGER



O. Deloos



M. Goueffon



E. de Saint Leger

ALLGEMEINE INFORMATIONEN KLASSE D

ISIN KLASSE D	LU1100076980
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVEUD LX / A12GBQ
AUFLEGUNGSDATUM	03.02.2015
RECHTSFORM	SICAV
WÄHRUNG	EURO
VERWALTUNGSGEBÜHREN UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN	2,10 % DAVON 1,80 % VERWALTUNGSGEBÜHR
EMPFOHLENE ANLAGEDAUER	ÜBER 5 JAHRE
ERGEBNISVERWENDUNG	AUSSCHÜTTEND
AUSSCHÜTTEND	2,98 € (27/04/2023)
AUSGABEAUFSCHLAG	3,00 % HÖCHSTSATZ
RÜCKGABEBEGÜHR	KEINE
PERFORMANCE FEE	KEINE
DEPOTBANK	BANQUE DE LUXEMBOURG
ZENTRALVERWALTUNG	EFA
NAV BEWERTUNG	TÄGLICH
LÄNDER MIT VERTRIEBSZULASSUNG	FRANKREICH , SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, BELGIEN, LUXEMBURG
KLASSIFIZIERUNG SFDR	ARTIKEL 8
VORVERTRAGLICHE ESG-INFORMATIONEN	https://www.clartan.com/document/vorvertragliche-informationen-ce/



Morningstar Globes : 28/03/2024

Morningstar Ranking : 30/04/2024

Quantalys Ranking : 31/05/2024

RISIKOPROFIL (SRI)

Bei erhöhtem risiko

Bei geringerem risiko



Risikoskala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko), wobei 1 nicht eine risikolose Investition bedeutet. Die Risikokategorie, in die dieser Investmentfonds fällt, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Exposition in Aktien und Zinsprodukte bestimmt das Risikoniveau des Teilfonds.

VERWEIS AUF DIE WICHTIGSTEN RISIKEN

RISIKEN: AKTIENKURSRISIKO, KAPITALVERLUSTRISIKO, WECHSELKURSRISIKO

WARNUNG: Dieses Werbedokument ist rein informativer Natur und stellt weder eine personalisierte Beratung jeglicher Art noch eine Werbung oder ein Angebot in Bezug auf Finanzprodukte dar. Während Clartan Associés die Qualität der bereitgestellten Informationen mit größter Sorgfalt überprüft, können diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für vollständige Informationen lesen Sie den Prospekt und die KID und andere regulatorische Informationen auf der Website www.clartan.com oder erfragen Sie diese kostenlos in der Unternehmenszentrale. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle : Clartan Associés. Alle Rechte vorbehalten.* Quelle Morningstar Sustainability (Die Anzahl der Globen entspricht einem Morningstar-eigenen Nachhaltigkeitsrating, das misst, wie gut die Unternehmen im Portfolio mit ESG-Risiken umgehen, verglichen mit der von Morningstar vorgegebenen Fondskategorie). Alle Rechte vorbehalten.