

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 fiel im April um 1,2 % und schnitt damit besser ab als die wichtigsten europäischen Indizes.

Unter den positiven Beiträgen des Monats ragten die zyklischen Werte mit Norsk Hydro, Munters, TotalEnergies, Shell, Forvia, Saint Gobain und den Finanzwerten heraus. Dagegen gaben Stellantis, Kion, Accenture, Richemont, Swatch und STMicro aufgrund der als gedämpft eingeschätzten kurzfristigen Aussichten nach.

Die monatlichen Bewegungen konzentrierten sich beim Kauf auf die Aufstockungen von Biométrieux und Norsk Hydro. Im Gegensatz dazu wurden Bastide Le Confort Médical, Elis und Publicis reduziert. Die Position Inditex wurde nach einem bemerkenswerten Börsenverlauf vollständig abgestoßen.

Ende April ist das Portfolio weiterhin voll in Aktien investiert und weist ein erhebliches Aufwertungspotenzial auf.

PERFORMANCE YTD	POSITIONEN IM PORTFOLIO	NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS
1,7%	44	76 M€

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE	
SEIT JAHRESBEGINN	1,7%
1 JAHR GLEITEND	7,2%
3 JAHRE GLEITEND	12,4%
5 JAHRE GLEITEND	16,4%
10 JAHRE GLEITEND	
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	27,5%
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	2,7%

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

JAHRESPERFORMANCE	
2023	16,0%
2022	-9,6%
2021	14,3%
2020	-11,5%
2019	26,8%
2018	-22,1%
2017	9,4%
2016	5,2%
2015	-
2014	-

TOP POSITIONEN (IN % OF NET ASSETS)

AKTIEN	ANTEIL
SOCIETE GENERALE	4,9%
BNP PARIBAS	4,0%
BOUYGUES	4,0%
IMERYS	3,3%
CREDIT AGRICOLE	3,3%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,1%

PROFIL DES PORTFOLIOS

KGV 12 MONATE : 9,8
DIVIDENDENRENDITE : 4,0%

WICHTIGSTE BEWEGUNGEN DES MONATS

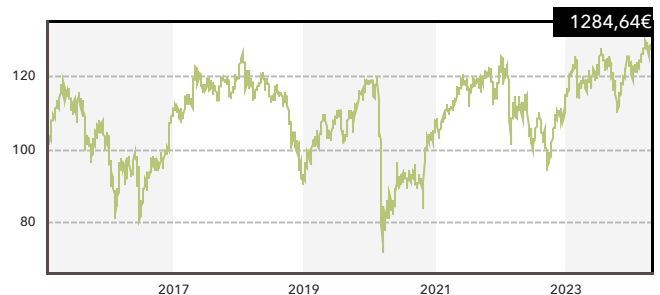
KAUF

EUROFINS SCIENTIFIC, BIOMERIEUX, NORSK HYDRO

VERKAUF

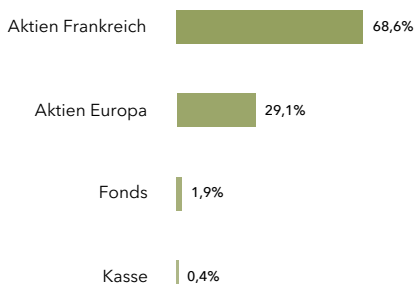
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, PUBLICIS, ELIS, BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

ENTWICKLUNG DER KLASSE I SEIT AUFLAGE

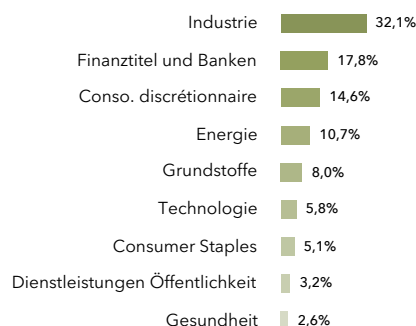


DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE IST KEIN INDIKATOR FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

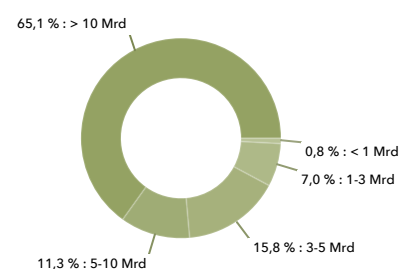
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS



SEKTORIELLE VERTEILUNG



MARKTKAPITALISIERUNG



DIE FONDSMANAGER



O. Deloos



M. Goueffon



E. de Saint Leger

ALLGEMEINE INFORMATIONEN KLASSE I

ISIN KLASSE I	LU1100077012
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVEUI LX / A12GBR
AUFLEGUNGSDATUM	21.01.2015
RECHTSFORM	SICAV
WÄHRUNG	EURO
VERWALTUNGSgebÜHREN UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN	1,48 % DAVON 1,20 % VERWALTUNGSgebÜHR
EMPFOHLENE ANLAGEDAUER	ÜBER 5 JAHRE
ERGEBNISVERWENDUNG	THESAURIEREND
AUSSCHÜTTEND	NEIN
AUSGABEAUFschLAG	KEINE
RÜCKGABEBEGÜHR	KEINE
PERFORMANCE FEE	KEINE
DEPOTBANK	BANQUE DE LUXEMBOURG
ZENTRALVERWALTUNG	EFA
NAV BEWERTUNG	TÄGLICH
LÄNDER MIT VERTRIEBSZULASSUNG	FRANKREICH , SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, 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.