

INVESTMENTSTRATEGIE

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht (mindestens 5 Jahre) eine attraktive positive nominale Performance zu erzielen, indem das Aufwärtungspotenzial ausgewählter, börsennotierter Unternehmen genutzt wird.

KOMMENTAR

Im Mai legte Clartan Valeurs gegenüber dem 30. April um +3,40 % zu. Micron (+0,4 %), BNP (+0,3 %) und Intesa SanPaolo (+0,3 %) leisteten in diesem Zeitraum die besten Beiträge. Die Titel, die die Wertentwicklung in diesem Monat am stärksten belasteten, waren TotalEnergies (-0,1 %), ServiceNow (-0,1 %) und Accenture (-0,2 %). Im Laufe des Monats wurde GTT vollständig veräußert und Energean reduziert. Auf der Kaufseite wurden Thales, Galp und Intuitive Surgical aufgestockt. Der Fonds blieb zu über 99% in Aktien investiert.

TOP POSITIONEN (IN % OF NET ASSETS)	
AKTIEN	ANTEIL
INTESA SANPAOLO	4,9%
PUBLICIS	4,7%
BNP PARIBAS	4,5%
ASML	4,4%
MICRON TECHNOLOGY	4,3%
UNICREDIT	3,9%

PROFIL DES PORTFOLIOS	
KGV 12 MONATE :	12,6
DIVIDENDENRENDITE :	3,4%

WICHTIGSTE BEWEGUNGEN DES MONATS	
KAUF	GALP ENERGIA, THALES SA, INTUITIVE SURGICAL, NORSK HYDRO, ESSILORLUXOTTICA
VERKAUF	ENERGEAN, GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ

PERFORMANCE YTD	POSITIONEN IM PORTFOLIO	NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS
12,2%	47	590 M€

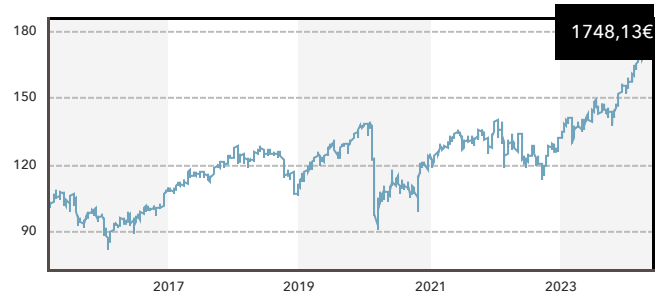
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE	
SEIT JAHRESBEGINN	12,2%
1 JAHR GLEITEND	28,8%
3 JAHRE GLEITEND	31,6%
5 JAHRE GLEITEND	44,2%
10 JAHRE GLEITEND	
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	75,0%
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	6,2%

RISIKOKENNZAHLEN	
VOLATILITÄT 3 JAHRE (MONATLICH)	14,8%
VOLATILITÄT 5 JAHRE (MONATLICH)	17,4%

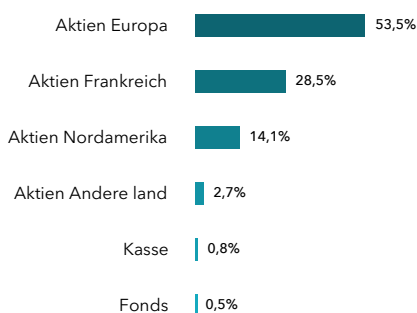
JAHRESPERFORMANCE	
2023	23,6%
2022	-5,6%
2021	10,3%
2020	-11,5%
2019	26,4%
2018	-12,2%
2017	14,4%
2016	11,3%
2015	-
2014	-

ENTWICKLUNG DER KLASSE I SEIT AUFLAGE

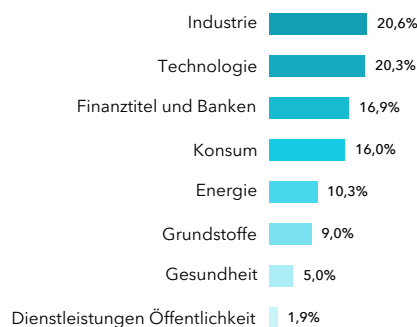


DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE IST KEIN INDIKATOR FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS



SEKTORIELLE VERTEILUNG



MARKTKAPITALISIERUNG



DIE FONDSMANAGER



G. Brisset



N. Descoqs



M. Goueffon



M. Legros

ALLGEMEINE INFORMATIONEN KLASSE I

ISIN KLASSE I	LU1100076717
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVVAI LX / A12GBK
AUFLEGUNGSDATUM	02.03.2015
RECHTSFORM	SICAV
WÄHRUNG	EURO
VERWALTUNGS- UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN	1,37 % DAVON 1,20 % VERWALTUNGS- UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN
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, ÖSTERREICH
KLASSIFIZIERUNG SFDR	ARTIKEL 8
VORVERTRAGLICHE ESG-INFORMATIONEN	https://www.clartan.com/document/vorvertragliche-informationen-cv/



Morningstar Globes : 28/03/2024

Morningstar Ranking : 30/04/2024

Quantalys Ranking : 31/05/2024

RISIKOPROFIL (SRI)

Bei erhöhtem Risiko

Bei geringerem Risiko



1 2 3 4 5 6 7

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.