

INVESTMENTSTRATEGIE

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

KOMMENTAR

Im September stieg der Clartan Valeurs gegenüber dem 30. August um 0,9 %. BHP (+0,4 %), Seagate (+0,3 %) und Norsk Hydro (+0,3 %) leisteten im Berichtszeitraum die besten Beiträge. Die Titel, die die Performance in diesem Monat am stärksten belasteten, waren ASML (-0,4%), Shell (-0,3%) und Airbus (-0,2%). Im Laufe des Monats wurden Micron, Seagate, Intesa, Kion und Mercedes reduziert. Auf der Kaufseite wurde CrowdStrike aufgenommen. Die Positionen in Givaudan, Sika, Legrand, Santander und LVMH wurden ausgebaut. Am 30. September war der Fonds zu 99 % in Aktien investiert.

TOP POSITIONEN (IN % OF NET ASSETS)	
AKTIEN	ANTEIL
INTESA SANPAOLO	4,9%
PUBLICIS	4,7%
UNICREDIT	4,4%
ASML	3,9%
SANTANDER	3,4%
SHELL	3,4%

PROFIL DES PORTFOLIOS
KGV 12 MONATE : 13,6
DIVIDENDENRENDITE : 3,2%

WICHTIGSTE BEWEGUNGEN DES MONATS
KAUF CROWDSTRIKE, GIVAUDAN, SIKA, LEGRAND, LVMH
VERKAUF SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS, MICRON TECHNOLOGY, INTESA SANPAOLO, MERCEDES-BENZ, KION

PERFORMANCE YTD	POSITIONEN IM PORTFOLIO	NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS
5,0%	48	574 M€

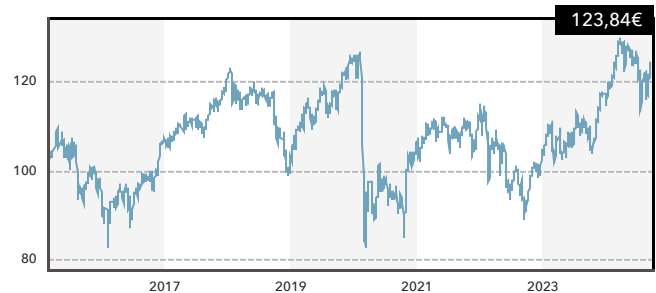
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE	
SEIT JAHRESBEGINN	5,0%
1 JAHR GLEITEND	12,6%
3 JAHRE GLEITEND	13,9%
5 JAHRE GLEITEND	4,3%
10 JAHRE GLEITEND	
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	23,6%
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	2,2%

RISIKOKENNZAHLEN	
VOLATILITÄT 3 JAHRE (MONATLICH)	15,2%
VOLATILITÄT 5 JAHRE (MONATLICH)	17,6%

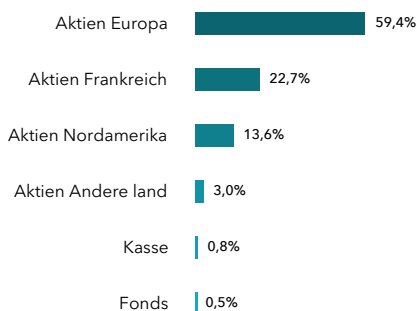
JAHRESPERFORMANCE	
2023	18,9%
2022	-9,6%
2021	5,5%
2020	-16,6%
2019	23,4%
2018	-14,6%
2017	11,5%
2016	8,4%
2015	-
2014	-

ENTWICKLUNG DER KLASSE D SEIT AUFLAGE

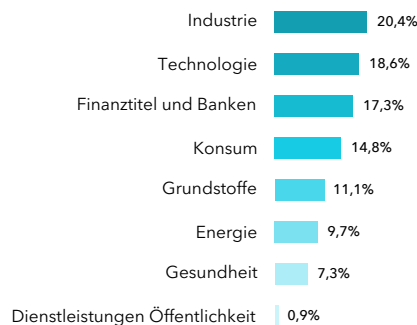


DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE IST KEIN INDIKATOR FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

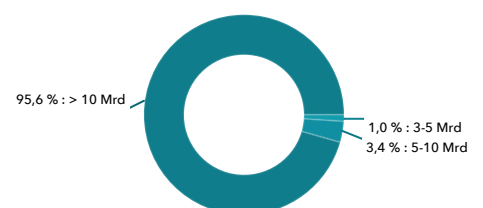
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS



SEKTORIELLE VERTEILUNG



MARKTKAPITALISIERUNG



DIE FONDSMANAGER



G. Brisset



N. Descoqs



M. Goueffon



M. Legros

ALLGEMEINE INFORMATIONEN KLASSE D

ISIN KLASSE D	LU1100076634
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVVAD LX / A12GBJ
AUFLEGUNGSDATUM	24.02.2015
RECHTSFORM	SICAV
WÄHRUNG	EURO
VERWALTUNGS- UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN	2,00 % DAVON 1,80 % VERWALTUNGS- UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN
EMPFOHLENE ANLAGEDAUER	ÜBER 5 JAHRE
ERGEBNISVERWENDUNG	AUSSCHÜTTEND
AUSSCHÜTTEND	3,47 € (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, ÖSTERREICH
KLASSIFIZIERUNG SFDR	ARTIKEL 8
VORVERTRÄGLICHE ESG-INFORMATIONEN	https://www.clartan.com/document/vorvertragliche-informationen-cv/

Daten der Klassen:
MORNINGSTAR
Globes 30/07/2024
Ranking 30/08/2024
QUANTALYS
Ranking 30/09/2024

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). © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten.