

## 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	
<b>KAUF</b>	CROWDSTRIKE, GIVAUDAN, SIKA, LEGRAND, LVMH
<b>VERKAUF</b>	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS, MICRON TECHNOLOGY, INTESA SANPAOLO, MERCEDES-BENZ, KION

PERFORMANCE YTD	POSITIONEN IM PORTFOLIO	NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS
9,5%	48	574 M€

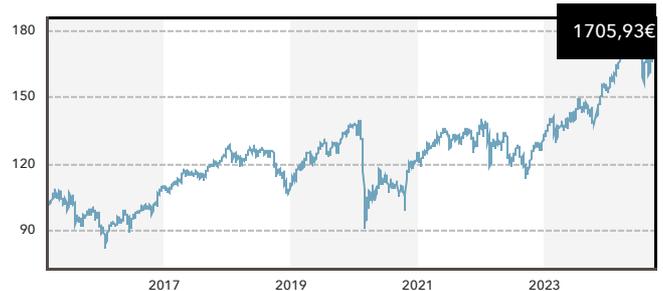
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE	
SEIT JAHRESBEGINN	9,5%
1 JAHR GLEITEND	17,7%
3 JAHRE GLEITEND	29,3%
5 JAHRE GLEITEND	31,3%
10 JAHRE GLEITEND	
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	70,7%
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	5,7%

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

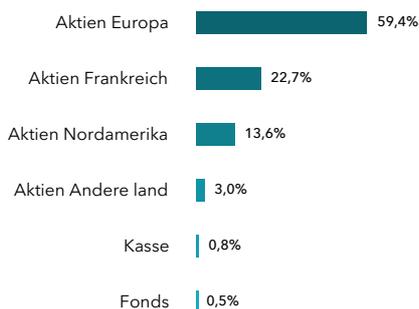
JAHRESPERFORMANCE	
2023	23,6%
2022	-5,6%
2021	10,3%
2020	-11,5%
2019	26,4%
2018	-12,2%
2017	14,4%
2016	11,3%
2015	-
2014	-

## ENTWICKLUNG DER KLASSE I SEIT AUFLAGE

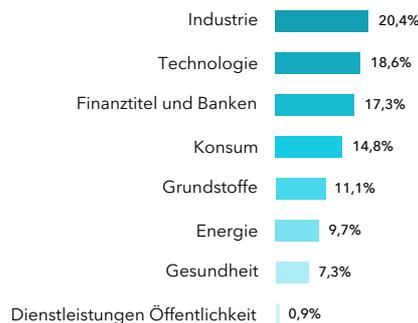


DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE IST KEIN INDIKATOR FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

## 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
VERWALTUNGSGEBÜHREN UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN	1,37 % 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, ÖSTERREICH
KLASSIFIZIERUNG SFDR	ARTIKEL 8
VORVERTRAGLICHE ESG-INFORMATIONEN	<a href="https://www.clartan.com/document/vorvertragliche-informationen-cv/">https://www.clartan.com/document/vorvertragliche-informationen-cv/</a>

	<b>Daten der Klassen:</b> MORNINGSTAR Globes 31/07/2024 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](http://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.