

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 legte im Februar leicht zu, getragen von deutlichen Kurssteigerungen bei Automobilherstellern (Stellantis, Renault), Unternehmen, die sich der Energieeffizienz verschrieben haben (Kingspan, Bouygues, Munters, Saint-Gobain), GTT und Richemont, die die Themen Industrie (Forvia, Norsk Hydro) oder Banken (BNP, Société Générale, Crédit Agricole), die noch immer unter Druck stehen, kompensierten.

Wir nahmen Gewinne bei Danone, Elis und Kingspan mit. Außerdem reduzierten wir ALD und Forvia und veräußerten Sanofi, während wir Accenture und Kion weiter aufstockten und eine Position in Biomérieux aufbauten.

Am 29. Februar ist das Portfolio vollständig in Aktien investiert und weist ein erhebliches Aufwertungspotenzial auf.

PERFORMANCE YTD
-1,4 %

POSITIONEN IM PORTFOLIO
45

NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS
76 M€

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE

SEIT JAHRESBEGINN	-1,4 %
1 JAHR GLEITEND	-0,1 %
3 JAHRE GLEITEND	12,6 %
5 JAHRE GLEITEND	16,8 %
10 JAHRE GLEITEND	22,2 %
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	219,7 %
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	5,8 %

RISIKOKENNZAHLEN

VOLATILITÄT 3 JAHRE (MONATLICH)	16,5 %
VOLATILITÄT 5 JAHRE (MONATLICH)	20,7 %

JAHRESPERFORMANCE

2023	15,3 %
2022	-10,1 %
2021	13,5 %
2020	-12,0 %
2019	26,0 %
2018	-22,6 %
2017	8,7 %
2016	4,5 %
2015	5,7 %
2014	3,6 %

TOP POSITIONEN (IN % OF NET ASSETS)	
AKTIEN	ANTEIL
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	4,3 %
BOUYGUES	3,8 %
RICHEMONT	3,5 %
ELIS	3,3 %
BNP PARIBAS	3,3 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,1 %

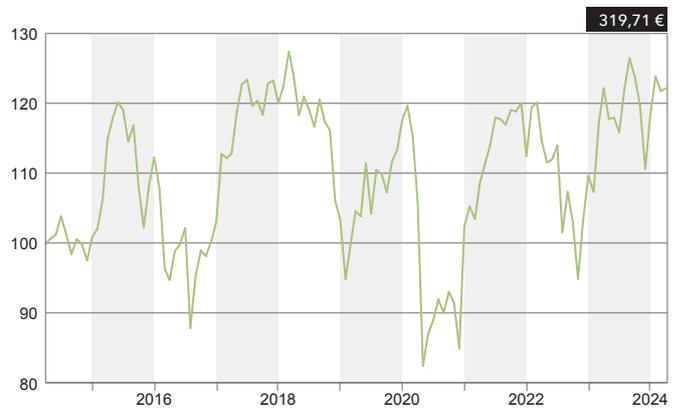
WICHTIGSTE BEWEGUNGEN DES MONATS

KAUF
ACCENTURE,
BIOMÉRIEUX, KION

VERKAUF
ALD, DANONE, ELIS,
FORVIA, KINGSPAN,
SANOFI

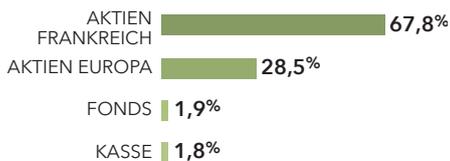
PROFIL DES PORTFOLIOS	
KGV 12 MONATE : 9,3	
DIVIDENDENRENDITE : 4,2 %	

ENTWICKLUNG DER KLASSE C SEIT 10 JAHREN

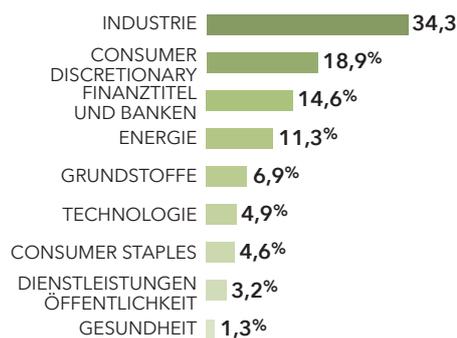


DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE IST KEIN INDIKATOR FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

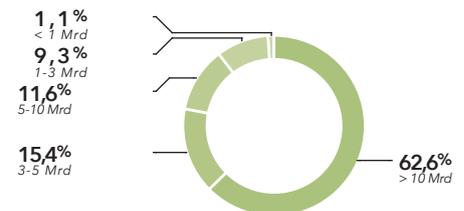
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS



SEKTORIELLE VERTEILUNG



MARKTKAPITALISIERUNG



DIE FONDSMANAGER



O. Deloiz



M. Goueffon



E. de Saint Leger

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ISIN KLASSE C	LU1100076808
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVEUR LX / A12GBP
AUFLEGUNGSDATUM	21.05.2003
RECHTSFORM	SICAV
WÄHRUNG	EURO
VERWALTUNGSGEBÜHREN UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN	2,10 % DAVON 1,80 % VERWALTUNGSGEBÜHR
EMPFOHLENE ANLAGEDAUER	ÜBER 5 JAHRE
ERGEBNISVERWENDUNG	THESAURIEREND
AUSSCHÜTTEND	NEIN
AUSGABEAUFSCHLAG	3,00 % HÖCHSTSATZ
RÜCKGABEGEBÜHR	KEINE
PERFORMANCE FEE	KEINE
DEPOTBANK / ZENTRALVERWALTUNG	BANQUE DE LUXEMBOURG
UNTERAUFTRAGNEHMER DER ZENTRALVERWALTUNG	EFA
NAV BEWERTUNG	TÄGLICH
LÄNDER MIT VERTRIEBSZULASSUNG	FRANKREICH , SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, BELGIEN, LUXEMBURG

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. Das Risikoniveau des Fonds ergibt sich aus der Aktienexposition

VERWEIS AUF DIE WICHTIGSTEN RISIKEN

AKTIENKURSRISIKO, WECHSELKURSRISIKO, KAPITALVERLUSTRISIKO,

WARNUNG: Die Performance wird nach Abzug der Verwaltungsgebühren berechnet. Die KID's müssen dem Zeichner vor jeder Zeichnung ausgehändigt werden. Für eine vollständige Information verweisen wir auf die KID's und andere regulatorische Informationen verfügbar auf unserer Internetseite www.clartan.com oder kostenlos auf Anfrage am Firmensitz. Quelle: Clartan Associés, Bloomberg. Alle Rechte vorbehalten.