

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
-1,3 %

POSITIONEN IM PORTFOLIO
45

NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS
76 M€

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE

SEIT JAHRESBEGINN	-1,3 %
1 JAHR GLEITEND	0,6 %
3 JAHRE GLEITEND	14,8 %
5 JAHRE GLEITEND	20,5 %
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	23,8 %
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	2,4 %

RISIKOKENNZAHLEN

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

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 %

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

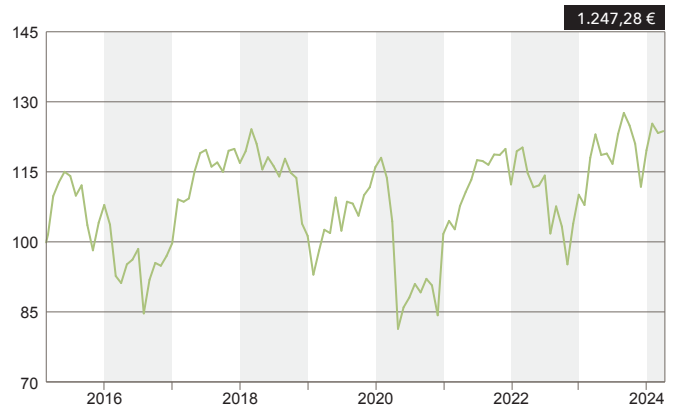
VERKAUF

ALD, DANONE, ELIS,
FORVIA, KINGSPAN,
SANOFI

PROFIL DES PORTFOLIOS

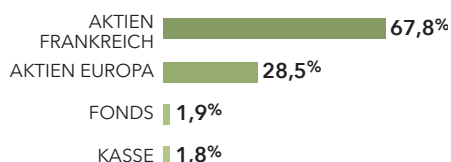
KGV 12 MONATE : 9,3
DIVIDENDENRENDITE : 4,2 %

ENTWICKLUNG DER KLASSE I SEIT AUFLAGE

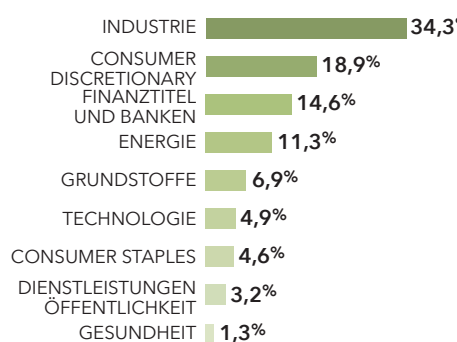


DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE IST KEIN INDIKATOR FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

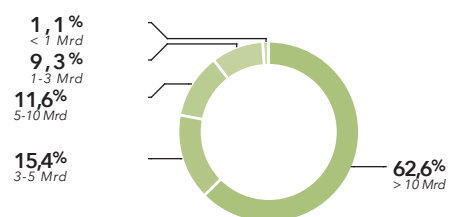
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS



SEKTORIELLE VERTEILUNG



MARKTKAPITALISIERUNG





E. de Saint Leger

ISIN KLASSE I	LU1100077012
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVEUI LX / A12GBN
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
RÜCKGABEGEBÜHR	KEINE
PERFORMANCE FEE	KEINE
DEPOTBANK / ZENTRALVERWALTUNG	BANQUE DE LUXEMBOURG
UNTERAUFTRAGNEHMER DER ZENTRALVERWALTUNG	EFA
NAV BEWERTUNG	TÄGLICH
LÄNDER MIT VERTRIEBSZULASSUNG	FRANKREICH , SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, LUXEMBURG

Bei geringerem risiko



AKTIENKURSRISIKO, WECHSELKURSRISIKO

Portfolio-Management-Clartan Associés, Unternehmen - AMF-Zulassung Nr 90095 GP - S.A.S. Stammkapital in Höhe von 2.186.223 Euro - S.C.R. Paris B 339 485 161