

Mischfonds dynamisch Clartan - Valeurs - C

24. Februar 2026

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Aktien von Unternehmen außerhalb der Eurozone investieren. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören; - in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind; - in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie etwa Wandelanleihen, Optionsanleihen, Vorzugsaktien, Investmentzertifikate und Genusscheine. Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	421 / LU1100076550
Fondsgesellschaft	Clartan Associés
Depotbank	Banque de Luxembourg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	09.01.2015
Ertragsverwendung	thesaurierend

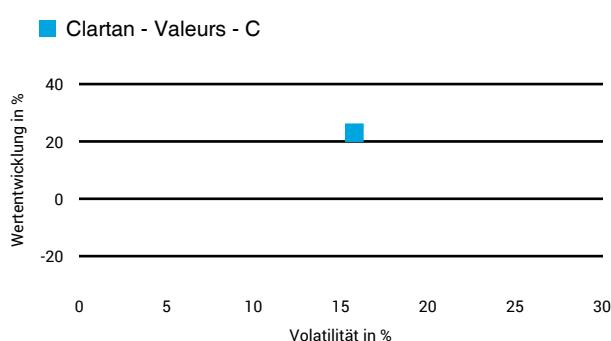
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	593,61 Mio. EUR (28.11.2025)
Rücknahmepreis	236,20 EUR (24.02.2026)

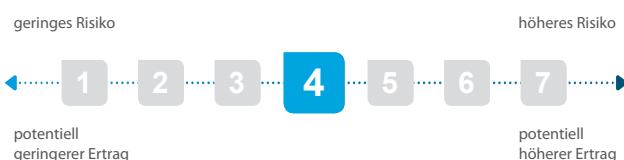
Kosten

Laufende Kosten	2,00 % (10.02.2026)
Rückvergütung	0,84 %

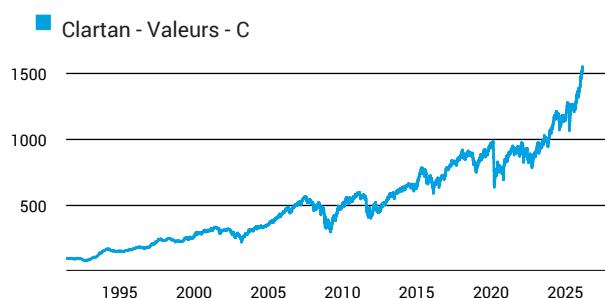
1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



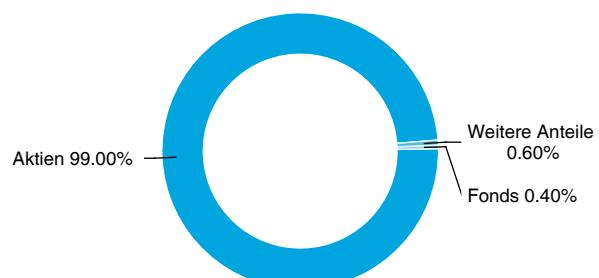
Risikoklasse nach KID (10.02.2026)



Wertentwicklung (indexediert)



Vermögensaufteilung



Performance (24.02.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+23,02 %	+62,04 %	+76,73 %	+144,82 %

Performance p.a. (24.02.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+23,02 %	+17,44 %	+12,06 %	+9,36 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

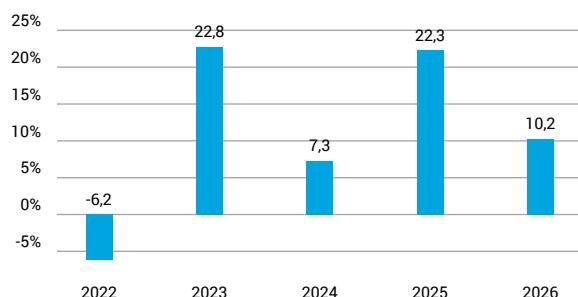
Fonds-Factsheet

Mischfonds dynamisch Clartan - Valeurs - C

24. Februar 2026

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

Clartan - Valeurs - C

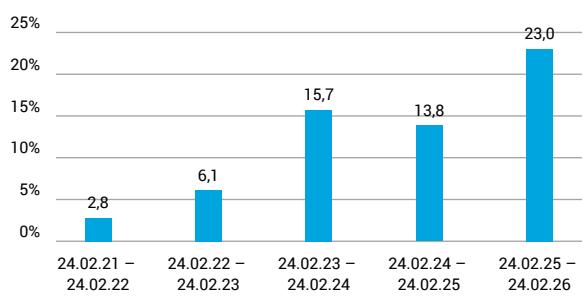


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 24.02.2026

Rollierende Wertentwicklung

Clartan - Valeurs - C (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 24.02.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,29
1-Monats-Tief in %	-3,65

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
15,80 %	14,41 %	15,01 %	14,52 %

Die 5 größten Branchen (28.11.2025)

Industrie	28,00 %
Finanz/Bank	20,90 %
Technologie	13,60 %
Gesundheit	10,90 %
Grundstoffe	8,90 %

Die 5 größten Engagements (28.11.2025)

Santander Consumer Finance S.A.	4,90 %
Intesa Sanpaolo	4,50 %
Airbus SE	4,40 %
ASML Holding ADR	4,40 %
Micron Technology	4,30 %

ESG Information

Stand: 03.02.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Clartan - Valeurs - C

ISIN / WKN	LU1100076550 / A12GBH
Emittent / Hersteller	Clartan Associés
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8
	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	12.01.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Der Teifonds versucht über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine absolute positive und höhere Performance als die der wichtigsten Weltbörsen (hauptsächlich der Börsen der OECD-Länder) zu erzielen. Anlagepolitik: die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei den Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen ebenfalls beeinflussen. Der Teifonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben und kann bis zu 100% in Aktien außerhalb der Eurozone investieren. Er kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: • in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören; • in chinesischen A-Aktien (notiert und handelbar via Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect); • in Wertpapieren, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind (Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere). Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen. Zum Zwecke der Anlage seiner liquiden Mittel kann der Teifonds bis zu 25% seines Nettovermögens in Anleihen von Emittenten mit einem Rating von mindestens AA (S&P oder gleichwertig) investieren. Er kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, einschließlich Geldmarktfonds, investieren. Er kann in gehandelte Finanzterminkontrakte oder Optionen investieren und kann mit dem Aktien-, Zins- und Wechselkursrisiko arbeiten. Er kann Positionen mit dem Ziel eingehen, das Portfolio ganz oder teilweise abzusichern und/oder ein Performanceziel zu erreichen. Der Einsatz von derivativen Terminfinanzinstrumenten führt nicht zu einer Übergewichtung und kann dazu führen, dass das Aktienengagement des Teifonds zwischen 0 und 100% liegt. Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des Teifonds, der durch Total Return Swaps abgedeckt ist, liegt unter 10%. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt. text{Benchmark:} Angesichts des diskretionären Anlagestils verfügt der Teifonds über keinen relevanten Referenzindex. Der Teifonds wird aktiv verwaltet. Der Index Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR kann im Nachhinein als Vergleichs-Indikator verwendet werden.

ESG Information

Stand: 03.02.2026

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 03.02.2026

Clartan - Valeurs - C

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ozial und (G)oovernance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechterster Wert, 5 = bester Wert)



Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.



1 2 3 4 5

Soziales

Unternehmensführung

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.



1 2 3 4 5

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

- Automobilindustrie
- Chemie
- Gentechnik
- Kernkraft
- Fossile Energieträger
- Luftfahrt
- Umweltschädliches Verhalten



Soziales

- | | | | |
|------|--------------------------|------|----------------------------------|
| Nein | • Menschenrechtsverstöße | Nein | • Verstoß gegen Global Compact |
| Nein | • Arbeitsrechtsverstöße | Nein | • Unzulässige Geschäftspraktiken |
| Nein | • Pornographie | Ja | |
| Nein | • Suchtmittel | Ja | |
| Nein | • Tierschutzverstöße | Nein | |
| Nein | • Waffen / Rüstung | Ja | |



Unternehmensführung

- Verstoß gegen Global Compact
- Unzulässige Geschäftspraktiken

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.

Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzialer Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.

Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.