

Clartan - Patrimoine D / LU1100077525 / A12GBT / Clartan Associés

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 27.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 100,62 EUR | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | ausschüttend | Gemischter Fonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +3,40% |
| 2024 | +3,67% |
| 2023 | +6,47% |
| 2022 | -5,11% |
| 2021 | +3,20% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,00% | Mindestveranlagung | EUR 50,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 0,87% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr | 0,04% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (27.04.2026) EUR 2,40 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (10.02.2026) | 1,16% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (31.03.2026) EUR 145,00 Mio. | Transaktionskosten | 0,23% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 05.02.2015 | Ausschüttungen | | Clartan Associés | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 25.04.2025 | 0,99 EUR | 11, avenue Myron Herrick, 75008, Paris | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 25.04.2024 | 0,97 EUR | Frankreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 27.04.2023 | 0,92 EUR | www.clartan.com/de | |
| Fondsmanager | Nikolay Marinov | 06.05.2022 | 0,98 EUR | | |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | | 24.11.2021 | 0,97 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance | +0,41% | -1,07% | -1,18% | +0,78% | +4,90% | +9,77% | +8,61% | +11,32% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,78% | +2,43% | +3,15% | +1,67% | +0,96% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,22% | +1,91% | +2,82% | +1,46% | +0,87% |
| Sharpe Ratio | 0,46 | -1,33 | -1,49 | -0,56 | 0,12 | 0,49 | -0,16 | -0,39 |
| Volatilität | 6,01% | 3,22% | 3,88% | 2,48% | 2,19% | 2,01% | 3,06% | 3,05% |
| Schlechtester Monat | - | -2,83% | -2,83% | -2,83% | -2,83% | -2,83% | -3,63% | -5,25% |
| Bester Monat | - | +1,17% | +1,17% | +1,17% | +1,19% | +1,48% | +2,42% | +4,91% |
| Maximaler Verlust | -1,81% | -3,15% | -3,15% | -3,15% | -3,15% | -3,15% | -9,07% | -9,79% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 29.04.2026 02:49

Clartan - Patrimoine D / LU1100077525 / A12GBT / Clartan Associés**Investmentstrategie**

Der Teilfonds investiert: - 50% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (davon mindestens 50% in Anleihen in Euro, die mindestens ein Rating BBB- der Agentur Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating aufweisen). Die Sensitivitätskennzahl des Anleiheportfolios liegt zwischen 0 und 10. Bei den Schuldtiteln kann es sich um Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder indexgebundene Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, aktienähnliche Wertpapiere oder Anleihen wie Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, handelbare Schuldtitel und insbesondere indexgebundene Schuldtitel handeln. Der Teilfonds investiert nicht in bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo"). - bis zu 35% in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Beschränkungen in Bezug auf Sektor und Kapitalisierung, davon maximal 20% in Aktien börsennotierter Unternehmen in Nicht-OECD-Ländern (einschließlich chinesischer Unternehmen und insbesondere chinesischer A-Aktien, die über den Shanghai- Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect an den Märkten der Volksrepublik China notiert sind), Vorzugsaktien, Anlagezertifikaten und Beteiligungspapieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% in Anteile von OGA investieren (davon maximal 5% in Geldmarkt-OGA). Der Teilfonds kann Geschäfte zum Kauf oder Verkauf von Optionen und derivativen Finanzinstrumenten tätigen, um das gesamte Portfolio oder einen Teil davon abzusichern und/oder um ein Performance-Ziel zu erreichen. Das Engagement ist auf 100% des Vermögens begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

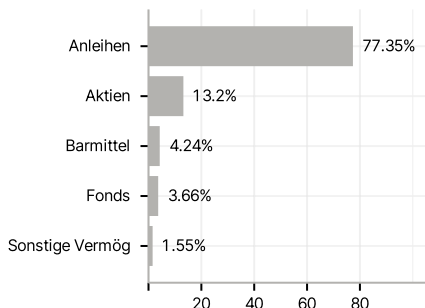
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Clartan - Patrimoine D wurden durch die FMA bewilligt. Der Clartan - Patrimoine D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, oder einem von der CSSF zugelassenen Nichtmitgliedstaat der Europäischen Union wie Singapur, Brasilien, Russland und Indonesien, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass sie Wertpapiere hält, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben wurden..

Investmentziel

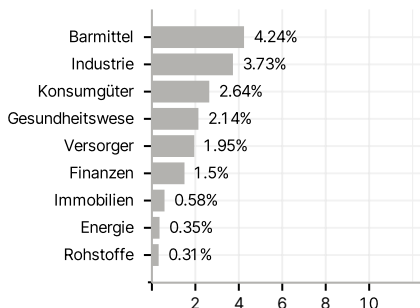
CLARTAN - PATRIMOINE ist ein Baustein, der an das Vorsorgesparen angepasst ist und der, mit dem Bestreben der Kapitalerhaltung, eine Aufwertung des investierten Kapitals über einen Anlagehorizont von über 2 Jahren anstrebt. Bei dem Teil des Teilfonds, der in Anleihen investiert wird, basiert die Anlagepolitik auf der Wahl der Laufzeit des Portfolios und auf der Qualität der Emittenten. Der nicht in Anleihen investierte Teil des Portfolios wird als "Bottom-up"- Investitionen bezeichnet. Dies bedeutet, dass der Finanzanalyse der Anleihe- und Aktienemittenten bei Anlageentscheidungen eine größere Bedeutung beigemessen wird als der Einschätzung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds, welche die Entscheidungen ebenfalls beeinflusst.

Veranlagungsstruktur

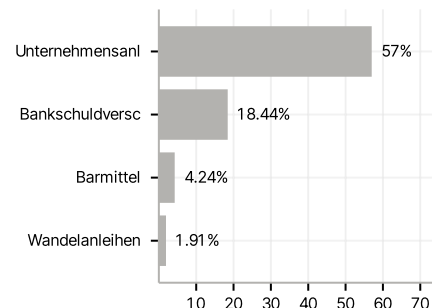
Anlagearten



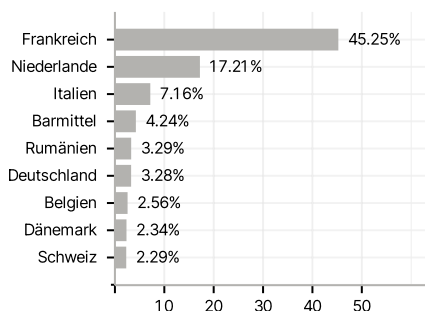
Branchen



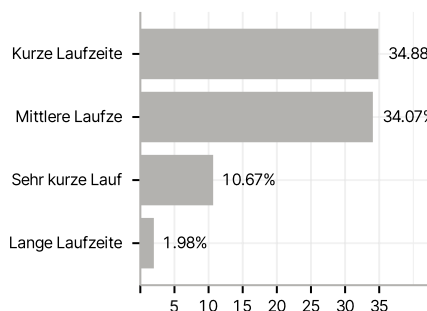
Emittenten



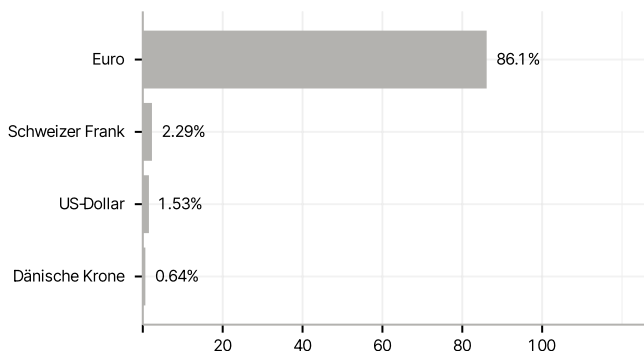
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

