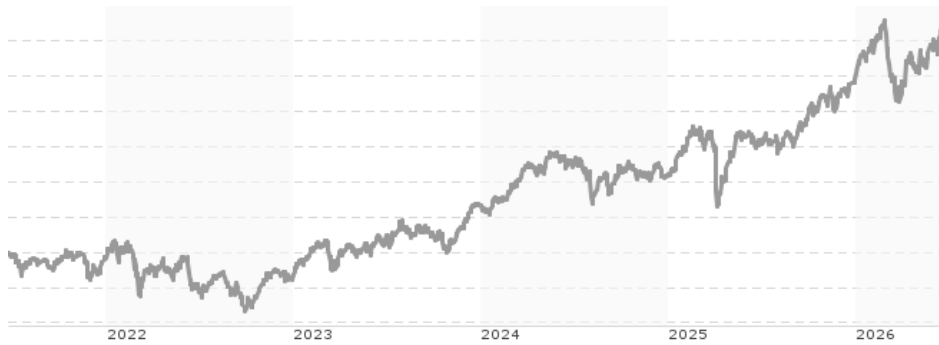


Clartan - Valeurs D / LU1100076634 / A12GBJ / Clartan Associés

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
151,65 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,31%
2024	+7,31%
2023	+22,81%
2022	-6,16%
2021	+9,56%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,79%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 6,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.02.2026)	2,00%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 844,00 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.02.2015	Ausschüttungen		Clartan Associés	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.04.2026	5.73 EUR	11, avenue Myron Herrick, 75008, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	25.04.2025	4.88 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	25.04.2024	4.72 EUR	www.clartan.com/de	
Fondsmanager	Nicolas Descoqs	27.04.2023	3.47 EUR		
	Marilou Goueffon, Michel Legros	06.05.2022	3.84 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,73%	+11,14%	+10,12%	+26,45%	+30,56%	+57,74%	+65,18%	+112,00%
Performance p.a.	-	-	-	+26,45%	+14,26%	+16,39%	+10,56%	+6,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,77%	+12,58%	+15,27%	+9,91%	+6,57%
Sharpe Ratio	9,70	1,27	1,20	1,66	0,79	1,01	0,56	0,30
Volatilität	14,23%	16,76%	17,25%	14,52%	15,16%	13,94%	14,77%	15,08%
Schlechtester Monat	-	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-11,78%	-16,39%
Bester Monat	-	+6,13%	+6,13%	+6,13%	+6,61%	+7,25%	+8,08%	+19,48%
Maximaler Verlust	-2,74%	-13,83%	-13,83%	-13,83%	-16,70%	-16,70%	-19,65%	-35,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 24.06.2026 11:05

Clartan - Valeurs D / LU1100076634 / A12GBJ / Clartan Associés

Investmentstrategie

Der Teilfonds 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.

Fondsspezifische Informationen

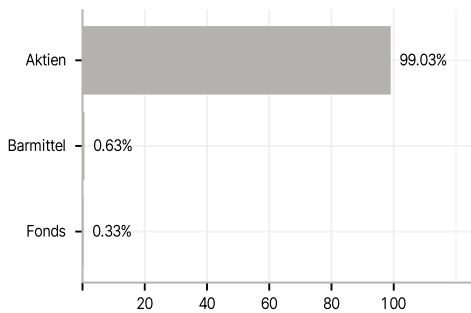
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Clartan - Valeurs D wurden durch die FMA bewilligt. Der Clartan - Valeurs D kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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, wobei Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Gesamtbetrags nicht übersteigen dürfen.

Investmentziel

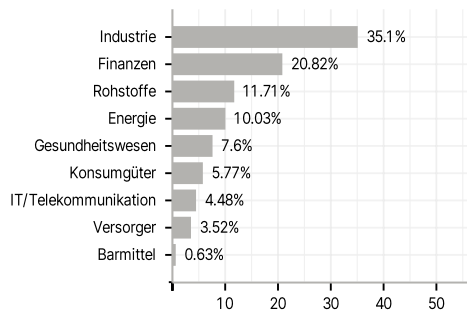
Der Teilfonds versucht über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine absolute positive und höhere Performance als die der wichtigsten Weltbörsen (hauptsächlich der Börsen der OECD-Länder) zu erzielen. Anlagepolitik: die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei den Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen ebenfalls beeinflussen.

Veranlagungsstruktur

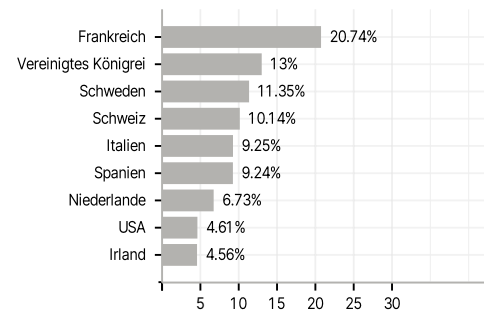
Anlagearten



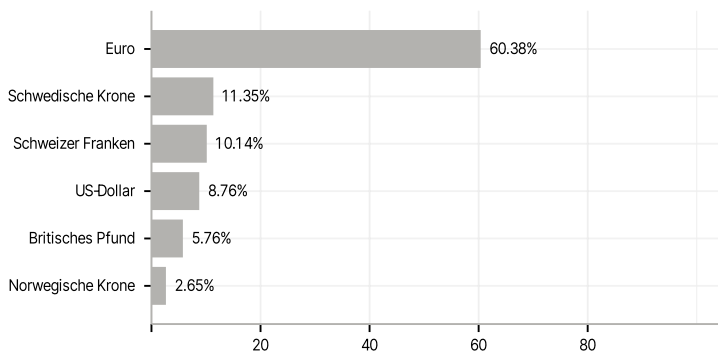
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

