

Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I / LU2225829469 / A2QB7G / Clartan Associés

Aktuell 24.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1232,02 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-2,03%
2023	+13,21%
2022	-19,27%
2021	+17,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) EUR 21,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	1,59%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 36,00 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.09.2020	Clartan Associés			
KES- Meldefonds	Ja	11, avenue Myron Herrick, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	www.clartan.com/de			
Fondsmanager	Guillaume Brisset Nikolay Marinov, Marc Effgen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,32%	+3,61%	+6,83%	+0,05%	+8,32%	+16,68%	-	+25,57%
Performance p.a.	-	-	-	+0,05%	+4,07%	+5,28%	-	+4,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,32%	+3,61%	+6,83%	+0,05%	+4,07%	+5,28%	-	+4,82%
Sharpe Ratio	2,39	0,27	0,54	-0,11	0,14	0,21	-	0,18
Volatilität	12,70%	20,02%	19,41%	17,00%	15,34%	15,97%	-	16,31%
Schlechtester Monat	-	-4,28%	-4,28%	-4,28%	-7,91%	-8,96%	-10,84%	-10,84%
Bester Monat	-	+5,35%	+5,35%	+5,35%	+8,54%	+8,92%	+15,41%	+15,41%
Maximaler Verlust	-2,84%	-16,81%	-16,81%	-17,47%	-20,27%	-20,27%	-	-30,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 27.07.2025 11:18

Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I / LU2225829469 / A2QB7G / Clartan Associés

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet die "Grundsätze für sozial verantwortliches Investieren" von Ethos in Bezug auf Ausschluss, Kontroversen, ESG-Rating, Ausübung von Stimmrechten und Aufnahme eines Aktionärsdialogs an. Die Umsetzung dieser Grundsätze führt zu einer Verringerung des ursprünglichen Anlageuniversums (ca. 600 europäische Small- und Mid Caps) um mindestens 30% und ermöglicht es, das Anlageuniversum "verantwortungsvoll" festzulegen. Der Verwaltungsausschuss des Teilfonds wendet eine Anlagedisziplin an, die auf qualitativen Kriterien (Nachhaltigkeit der Rentabilität) sowie auf eigenen Bewertungskriterien (Bestimmung des für die Anlage erforderlichen Abschlags) basiert. So investiert der Teilfonds: - mindestens 75% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR. - maximal 25% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Ländern, die kein Mitglied des EWR sind, aber dem Europarat angehören. - ausschließlich in Aktien börsennotierter Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 20Mrd.EUR zu dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen wird. - maximal 8% in liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente.

Fondsspezifische Informationen

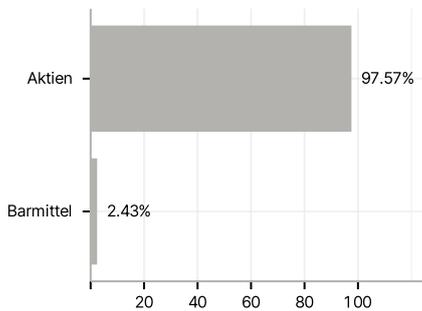
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I wurden durch die FMA bewilligt. Der Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

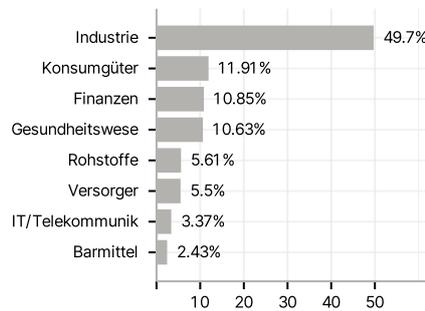
Der Teilfonds CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP strebt über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine positive absolute Performance an, die über der der wichtigsten europäischen Indizes (Small & Mid Cap), die auf EUR lauten, liegt, indem er die Grundsätze für sozial verantwortliches Investieren von Ethos, dem Berater des Teilfonds, anwendet. ETHOS definiert das Anlageuniversum unter den Unternehmen, die ihre Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance mit Überzeugung in Angriff nehmen, das Ziel verfolgen, einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Gesellschaft insgesamt zu leisten, anhand von ESG-Kriterien und einer Bewertung ihrer Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels und einer Einschätzung des positiven Beitrags ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Lösung der aktuellen ökologischen und sozialen Herausforderungen.

Veranlagungsstruktur

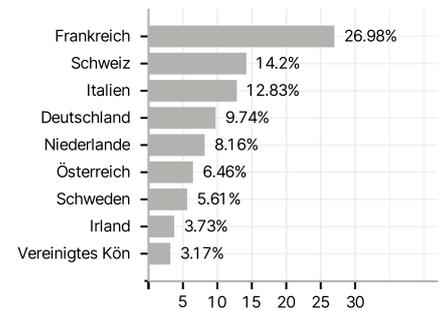
Anlagearten



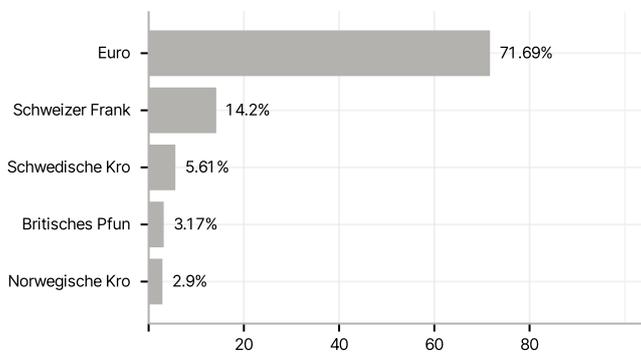
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

