

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

CLARTAN - EVOLUTION, Klasse C (LU1100077103)

een compartiment van CLARTAN SICAV

Beheersmaatschappij: CLARTAN ASSOCIÉS

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beheerdoelstelling: CLARTAN - EVOLUTION is een compartiment dat ernaar streeft om gedurende een periode van meer dan vijf jaar zijn opbrengst/risicoverhouding te optimaliseren ten opzichte van diezelfde verhouding op de voornaamste beurzen wereldwijd (in hoofdzaak de beurzen van de OESO-landen).

Referentie-indicator: Gezien de discretionaire beleggingsstijl beschikt het fonds niet over een relevante referentie-index. Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een referentie-index.

Beleggingsbeleid : Voor het in aandelen belegde deel van het compartiment wordt een discretionair en bottom-upbeleggingsbeleid gehanteerd. Dat betekent dat de financiële analyse van de bedrijven een belangrijkere rol speelt bij de beleggingsbeslissingen dan de perceptie van de financiële markten en van het economische en politieke klimaat die deze beslissingen ondersteunt. Het deel van de portefeuille dat niet in aandelen wordt belegd, wordt geïnvesteerd in renteproducten, geldmarktfondsen of liquiditeiten.

Het compartiment belegt 20 tot 70% van zijn nettoactiva in aandelen van beursgenoteerde bedrijven (waarvan maximum 20% van de nettoactiva in aandelen van beursgenoteerde bedrijven die hun zetel hebben in een niet-OESO-land) en tot 70% van de nettoactiva in aandelen van bedrijven die niet tot de eurozone behoren.

Het compartiment mag occasioneel tot 30% van zijn nettoactiva beleggen in effecten die aan aandelen of obligaties worden gelijkgesteld, zoals converteerbare obligaties, obligaties met warrant, preferente aandelen, beleggingscertificaten, participatiebewijzen.

De blootstelling aan aandelen (met inachtneming van de afgeleide financiële instrumenten) kan schommelen tussen 0% en 70%. Er zal in aandelen worden belegd zonder beperkingen op het vlak van sectoren, kapitalisatie of valuta.

Het compartiment mag tussen 0 en 80% van zijn nettoactiva beleggen in obligaties met een rating van ten minste BBB- volgens Standard & Poor's of gelijkwaardig. Het kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in hoogrentende obligaties (met een rating onder BBB-) en

tot 10% in obligaties zonder rating. Het compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming in icbe's en/of andere icb's, met inbegrip van monetaire icbe's.

Het compartiment mag ingrijpen in afgeleide financiële instrumenten (futures of opties) verhandeld op Franse en buitenlandse gereguleerde markten en op OTC-markten. Het compartiment mag ingrijpen in het aandelen-, rente- en wisselrisico. Het compartiment mag posities innemen om de portefeuille volledig of gedeeltelijk te hedgen en/of om een bepaalde rendementsdoelstelling te behalen. Het gebruik van afgeleide financiële termijninstrumenten leidt niet tot een te grote blootstelling en kan leiden tot een blootstelling van het aandelencompartiment van 0 tot 70%.

Het verwachte aandeel van de netto-inventariswaarde van het compartiment dat onderhevig is aan ruilovereenkomsten bedraagt minder dan 3% van het globale rendement. Onder normale marktomstandigheden bedraagt het aandeel van de netto-inventariswaarde van het compartiment dat onderhevig is aan ruilovereenkomsten minder dan 10% van het globale rendement.

Beleggers die een uitvoeriger beschrijving van de beleggingsstrategie en de aangewende activa wensen, kunnen deze informatie vinden in het prospectus.

Bestemming van het resultaat: Kapitalisatie

Aanbeveling : Meer dan 5 jaar. Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een periode van minder dan deze periode op te nemen.

Vergoeding van de klassen: De belegger beschikt over het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties worden op elke bankwerkdag in Luxemburg en Frankrijk uitgevoerd. De belegger wordt erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort.

Risico- en opbrengstprofiel



Wat betekent deze synthetische indicator?

De aandelen van Klasse C zijn ondergebracht in categorie 5 omdat de waarde van het aandeel onderhevig kan zijn aan hoge schommelingen en bijgevolg het risico op verlies en de kans op winst hoog kunnen zijn.

De risicocategorie is bepaald op basis van historische gegevens en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De aangegeven risico- en opbrengstcategorie blijven niet noodzakelijk ongewijzigd en de categorisering van het compartiment kan in verloop van tijd veranderen.

De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging.

Er wordt geen terugbetaling van de oorspronkelijke belegging gegarandeerd.

Welke belangrijke risico's worden niet op adequate wijze vastgelegd door de synthetische indicator?

Kredietrisico: Het compartiment kan beleggen in rentedragende producten. Het kredietrisico

stemt overeen met het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen. In dit verband moet worden opgemerkt dat het compartiment alleen kan beleggen in obligaties die de beoordeling AA of hoger hebben gekregen van Standard & Poor's of gelijkwaardig.

Tegenpartijrisico: dit is het risico dat een betrokkene in gebreke blijft zodat hij zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen.

Risico van de gevolgen van het gebruik van financiële technieken gekoppeld aan financiële termijninstrumenten (uitgezonderd de strategie om de blootstelling aan het aandelenrisico stelselmatig en asymmetrisch te beperken, waarmee reeds rekening is gehouden in de risico-indicator): het gebruik van afgeleide instrumenten kan op korte termijn gevoelige op- of neerwaartse schommelingen van de liquidatiewaarde met zich meebrengen.

Valutarisico: Het compartiment kan voornamelijk en tot 100 % beleggen in instrumenten die zijn uitgedrukt in vreemde valuta's van buiten de eurozone. De schommelingen van die valuta's ten opzichte van de euro kunnen een negatieve invloed hebben op de liquidatiewaarde van het compartiment.

Hoe krijg ik meer informatie over de risico's van het compartiment?

Bijkomende informatie over de risico's van een belegging in het compartiment worden vermeld in het bijbehorend onderdeel van het prospectus van het fonds dat beschikbaar is bij de beheersmaatschappij en op de website www.clartan.com.

Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	3,00% maximaal
Uitstapvergoeding	n.v.t.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,91%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	n.v.t.

De kosten die door een belegger worden betaald, worden gebruikt om de lopende kosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor de marketing en de distributie van aandelen. Deze kosten verminderen de potentiële toename in waarde van een belegging in dit fonds.

De aangegeven in- en uitstapvergoedingen stemmen overeen met een maximumpercentage dat kan worden afgetrokken van het kapitaal dat de belegger in het fonds heeft geïnves-

teerd. In een aantal gevallen is het mogelijk dat de belegger minder betaalt. De belegger kan zijn financieel adviseur of tussenpersoon raadplegen voor informatie over de actuele in- en uitstapvergoeding.

De omwisseling van een deel of alle aandelen in aandelen van een ander compartiment of andere aandelenklasse is gratis.

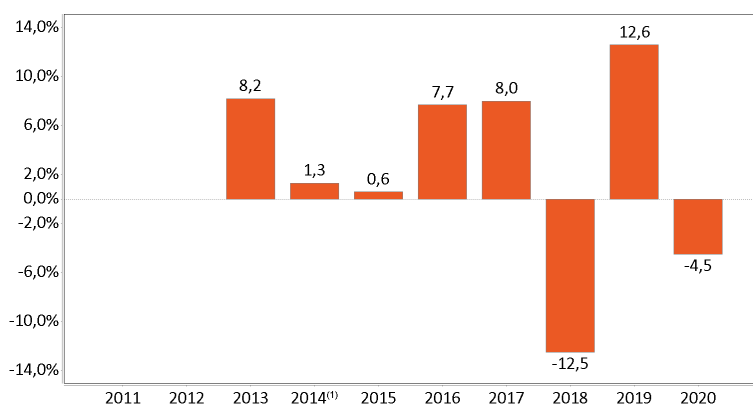
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2020. De lopende kosten kunnen jaarlijks variëren.

Het bedrag van de lopende kosten heeft geen betrekking op:

- kosten voor effectentransacties, behalve kosten die gepaard gaan met de aankoop en de verkoop van doelfondsen.

Raadpleeg voor meer informatie over kosten het hoofdstuk "Provisies en kosten van het compartiment" van het prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij en op www.clartan.com.

In het verleden behaalde resultaten



(1) Het verleden behaalde resultaten tot en met 2014 zijn die van Rouvier Evolution - klasse C (FR0011358423) opgericht in 2012.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Er is rekening gehouden met alle kosten en provisies, behalve de in- en uitstapvergoeding.

De resultaten uit het verleden zijn berekend in EUR.

Het compartiment is opgericht in 2015 door de fusie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht Rouvier Evolution.

Deze aandelenklasse is gelanceerd in 2015.

Praktische informatie

Bewaarder

Banque de Luxembourg

Bijkomende informatie en beschikbaarheid van de prijzen

Bijkomende informatie over het fonds, kopieën van het prospectus, het laatste jaar- en halfjaarverslag en de laatste prijzen van aandelen van CLARTAN SICAV kunnen gratis worden verkregen bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij of op www.clartan.com. Het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag van het fonds zijn beschikbaar in het Frans. De beheersmaatschappij kan u informeren over andere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.

De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid van de beheersmaatschappij, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar op de website www.clartan.com. Op verzoek wordt een gratis papieren versie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

CLARTAN ASSOCIÉS kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus voor het fonds is.

Belasting

Het fonds valt onder de Luxemburgse belastingwetgeving. De fiscale woonplaats van de belegger kan een impact hebben op zijn persoonlijke belastingssituatie.

Specifieke informatie

Het compartiment CLARTAN - EVOLUTION mag ook andere aandelenklassen uitgeven.

Informatie over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden verhandeld, kan worden verkregen bij de beheersmaatschappij.

Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een compartiment van CLARTAN SICAV dat uit meerdere compartimenten kan bestaan. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor het volledige fonds opgesteld.

De activa en passiva van een compartiment zijn krachtens de wet gescheiden zodat de verplichtingen en schulden van een compartiment geen invloed hebben op de andere compartimenten.

De belegger beschikt over het recht om zijn belegging van aandelen in een compartiment om te wisselen in aandelen van een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment of van een ander compartiment. De belegger kan in het prospectus van het fonds informatie terugvinden over de wijze van inschrijving, inkoop en omwisseling.