

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 - VALEURS, Klasse D (LU1100076634)

een compartiment van CLARTAN SICAV

Beheersmaatschappij: CLARTAN ASSOCIÉS

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beheerdoelstelling: CLARTAN - VALEURS is een compartiment dat ernaar streeft om gedurende een periode van meer dan vijf jaar een prestatie te behalen die positief is in absolute waarde en die tegelijkertijd hoger is dan de prestatie van de belangrijkste beurzen wereldwijd (in hoofdzaak de beurzen van de OESO-landen).

Referentie-indicator: De beleggers wordt erop gewezen dat, gezien de discretionaire benadering, de portefeuillesamenstelling niet als doel heeft om de samenstelling van een referentie-index op geografisch of sectorieel niveau na te bootsen. Het compartiment wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een referentie-index. Niettemin kan de Morningstar Developed Markets Europe net return index, uitgedrukt in euro, a posteriori worden aangenomen als referentie-indicator.

Beleggingsbeleid : Voor 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 compartiment belegt minimum 75% van zijn nettoactiva in beursgenoteerde aandelen van bedrijven met maatschappelijke zetel in een OESO-land. Het compartiment voorziet in de mogelijkheid tot 100% te beleggen in aandelen van bedrijven buiten de eurozone. Het compartiment kan occasioneel tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in:

- beursgenoteerde aandelen van bedrijven uit opkomende landen buiten de OESO;
- in aandelen van Chinese ondernemingen en met name in Chinese A-aandelen die genoteerd zijn op de markten van de Volksrepubliek China via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect;
- in met aandelen of obligaties gelijk te stellen waardepapieren, zoals converteerbare obligaties, obligaties met warrants, preferente aandelen, beleggingscertificaten en winstbewijzen.

De blootstelling aan aandelen (met inachtneming van de afgeleide financiële instrumenten) kan schommelen tussen 0% en 100%. Er zal in aandelen worden belegd zonder beperkingen op het vlak van sectoren, kapitalisatie of valuta.

Met het oog op de belegging van zijn kasmiddelen, kan het compartiment tot 25% van zijn nettoactiva beleggen in obligaties van emittenten met een rating van ten minste AA volgens Standard & Poor's of gelijkwaardig. Het compartiment zal tot 10% van zijn nettoactiva kunnen worden belegd in rechten van deelneming in icbe's en/of andere icb's, met inbegrip van monetaire icbe's.

Het compartiment mag ingrijpen in verhandelde financiële futures of opties. 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 termijnsinstrumenten leidt niet tot een te grote blootstelling en kan leiden tot een blootstelling van het aandelencompartiment van 0 tot 100%.

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: Distributie

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 heeft het recht de terugkoop van zijn aandelen te vragen. De terugkooptransacties vinden plaats op elke bankwerkdag in Luxemburg en in Frankrijk, met uitzondering van de banksluitingsdagen in Luxemburg en de officiële feestdagen in Frankrijk. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat in uitzonderlijke omstandigheden de mogelijkheid voor de belegger om te verzoeken om terugkoop, beperkt of opgeschort kan worden.

Risico- en opbrengstprofiel



Wat betekent deze synthetische indicator?

De aandelen van Klasse D zijn ondergebracht in categorie 6 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?

Risico van de gevolgen van het gebruik van financiële technieken gekoppeld aan financiële termijnsinstrumenten: het gebruik van afgeleide instrumenten kan op korte termijn gevoelige op- of neerwaartse schommelingen van de liquidatiewaarde met zich meebrengen.

Valutarisico: het compartiment kan 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	2,00%
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 geïn-

vesteerd. 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.

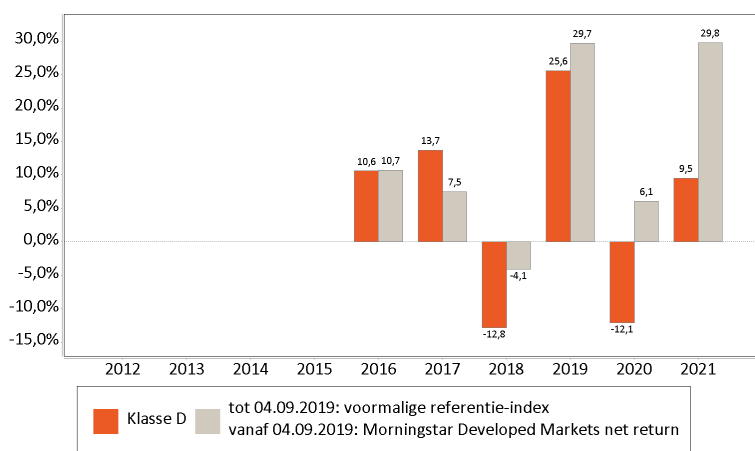
De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. De lopende kosten kunnen jaarlijks variëren.

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



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 Valeurs. Deze aandelenklasse is gelanceerd in 2015.

Het compartiment heeft niet als doelstelling de samenstelling van zijn referentie-index te volgen.

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 - VALEURS 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.