PRESSEMITTEILUNG

FNG-Siegel für Europäischen ESG Small & Mid Cap-Fonds von Clartan Associés und Ethos

Paris/Bonn, 26. November 2021 – Der Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap (ISIN: LU2225829204) wurde mit dem renommierten Gütesiegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) ausgezeichnet. Der Aktienfonds mit striktem ESG-Ansatz wird vom unabhängigen Vermögensverwalter Clartan Associés und der Schweizer Ethos Stiftung gemeinsam verwaltet und hatte vor kurzem sein einjähriges Bestehen gefeiert.

Mit der erhaltenen Auszeichnung für einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, die mit einem unabhängigen Audit der Universität Hamburg und der Überwachung eines externen Komitees einhergeht, konnte der Fonds nun nachweislich bezeugen, die FNG-Qualitätsstandards für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum zu erfüllen.

„Nachhaltigkeit ist das Credo unserer Zeit. Das ist absolut notwendig und begrüßenswert – nur leider wird dadurch auch der Dschungel mit nachhaltig beworbenen Anlageprodukten immer dichter. Ein anerkanntes und verlässliches Siegel kann sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern bei der Orientierung helfen“, sagt Patrick Linden, Geschäftsführer Deutschland und Partner bei Clartan Associés. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach dem ersten aktiven Jahr des Fonds direkt diese wichtige Auszeichnung erhalten haben.“

Über die Minimalanforderungen hinaus hat der Flaggschiff-Nachhaltigkeitsfonds in drei von fünf Kategorien die Maximalwertung erreicht. Besonders hervorgehoben wurden die Qualität des Research-Ansatzes sowie die institutionelle Glaubwürdigkeit – dazu gehören unter anderem Initiativen der Fondsanbieter gegen den Klimawandel und die interne Einbindung von Nachhaltigkeitsthemen in der Führungsebene. Und nicht zuletzt bescheinigt das FNG-Siegel dem Fonds die Bestbewertung in der Kategorie Dialog.

„Die Anerkennung für unsere Engagement-Aktivitäten hat uns ganz besonders gefreut, denn unser Ansatz belässt es nicht bei der Vertretung unserer Grundsätze auf Hauptversammlungen“, führt Vincent Kaufmann, CEO von Ethos, aus. „Zusammen mit Clartan verfolgen wir einen zielgerichteten und ständigen Austausch mit den Unternehmen. Nachhaltiges Agieren fördern und fordern wir – dazu müssen wir sehen, dass sich die Unternehmen entsprechend unserer Anforderungen weiterentwickeln.“

Der Auswahlprozess der Aktien im Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap erfolgt in mehreren Schritten. Während Ethos zunächst ein Anlageuniversum aus Unternehmen bereitstellt, die einen Nachhaltigkeitsanspruch vorweisen können sowie Umwelt und Gesellschaft positiv beeinflussen (Impact Investing), wendet Clartan seine fundamental orientierte Finanz- und Potenzialanalyse an und selektiert aus dem entstandenen Pool

qualitativ hochwertige Titel, die mit einem Börsenabschlag gehandelt werden und attraktives Aufwertungspotenzial bieten.

Mit einem Aktienanteil von mindestens 92% konnte der Fonds seit Auflage (20. September 2020) bis Mitte November dieses Jahres einen Wertzuwachs von über 28% erzielen. Der Fonds investiert ausschließlich in europäische Werte. Cash oder Geldmarktfonds können zugemischt werden.

Über Clartan Associés

1986 als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft unter dem Namen Rouvier Associés gegründet, verwaltet Clartan Associés Aktien- und Anleiheportfolios für Privat- und institutionelle Kunden. Hierzu bietet die Gesellschaft im Rahmen ihrer Sicav Clartan fünf Teilfonds – Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap, Clartan Patrimoine, Clartan Evolution, Clartan Valeurs und Clartan Europe – an, deren Management in Teamarbeit erfolgt und auf dem einzigartigen sogenannten „Quality & Value"-Ansatz basiert. Clartan gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren" der Vereinten Nationen (UNPRI). Dadurch ist die gesamte Vermögensverwaltung auf die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet. Ergänzt wird die Fondsverwaltung durch Multi-Asset-Verwaltungsmandate für Privatkunden. Das verwaltete Vermögen beträgt derzeit ca. 1,1 Mrd. Euro (Stand: 31.09.2021)

Rechtlicher Hinweis

Diese Unterlage wurde von Clartan Associés auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die von uns als zuverlässig eingestuft wurden, mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann Clartan Associés keinerlei Haftung oder Garantie für die Fehlerfreiheit, Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen bzw. Informationsquellen oder für das Eintreten darin erstellter Einschätzungen übernehmen. Alle Aussagen und Meinungen stellen eine Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen sind nur für Journalisten und Medienvertreter vorgesehen und sollten von privaten Investoren oder anderen Personen nicht als Grundlage für finanzielle Entscheidungen angesehen werden. Das vorliegende Dokument, inklusive allen Daten und Meinungen, stellt weder eine Aufforderung zu einem Investment noch eine Anlageempfehlung dar. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist keine Anlageberatung. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung.

Pressekontakt

Matthias Bucher
Instinctif Partners
Mobil: +49 1522 4799 112
Email: matthias.bucher@instinctif.com oder clartan@instinctif.com