clartan valeurs

SCHWERPUNKT INTERNATIONALE AKTIEN

(KLASSE D) /31 März 2025

INVESTMENTSTRATEGIE

Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht (mindestens 5 Jahre) eine attraktive positive nominale Performance zu erzielen, indem das Aufwertungspotenzial ausgewählter, börsennotierter Unternehmen genutzt wird.

KOMMENTAR

Im März sank Clartan Valeurs um -3,7 % gegenüber dem 28. Februar. Thales (+0,7 %), Dassault Aviation (+0,3 %) und Shell (+0,4 %) leisteten in diesem Zeitraum die besten Beiträge. Die Titel, die die Performance in diesem Monat am stärksten belasteten, waren Publicis (-0,4 %), Intuitive Surgical (-0,4 %) und ServiceNow (-0,3 %). Im Laufe des Monats wurde Accenture stark reduziert, ebenso wie ENI, Linde und Wabtec. Microsoft wurde vollständig veräußert. Auf der Kaufseite wurden Roche sowie Givaudan und Sika aufgestockt und Fortinet eingeführt. Der Fonds war am 31. März zu 97 % in Aktien investiert.

PERFORMANCE YTD	POSITIONEN IM PORTFOLIO	NETTOVERMÖGEN DES TEILFONDS
5,9%	46	580 M€

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN

PERFORMANCE	
SEIT JAHRESBEGINN	5,9%
1 JAHR GLEITEND	-0,2%
3 JAHRE GLEITEND	21,9%
5 JAHRE GLEITEND	37,4%
10 JAHRE GLEITEND	23,6%
KUMULIERT SEIT AUFLAGE	28,8%
ANNUALISIERT SEIT AUFLAGE	2,5%

RISIKOKENNZAHLEN	
VOLATILITÄT 3 JAHRE (MONATLICH)	13,7%
VOLATILITÄT 5 JAHRE (MONATLICH)	15,7%

JAHRESPERFORMANCE	
2024	3,4%
2023	18,9%
2022	-9,6%
2021	5,5%
2020	-16,6%
2019	23,4%
2018	-14,6%
2017	11,5%
2016	8,4%
2015	-2,2%

TOP POSITIONEN (IN % OF NET ASSETS)

AKTIEN	ANTEIL
UNICREDIT	5,4%
INTESA SANPAOLO	5,2%
SANTANDER	5,2%
PUBLICIS	4,1%
AIRBUS	4,0%
SHELL	3,9%

PROFIL DES PORTFOLIOS

KGV 12 MONATE : 13,9

DIVIDENDENRENDITE : 3,2%

WICHTIGSTE BEWEGUNGEN DES MONATS

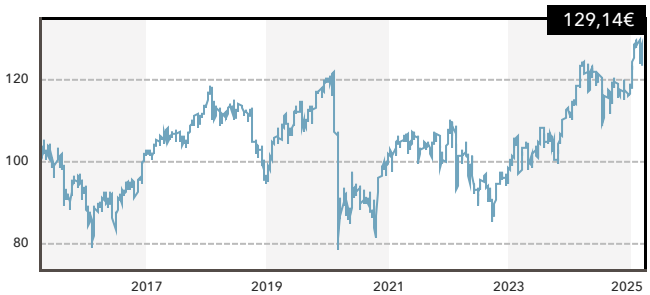
KAUF

ROCHE HOLDING, IBERDROLA, GIVAUDAN, FORTINET, SIKA

VERKAUF

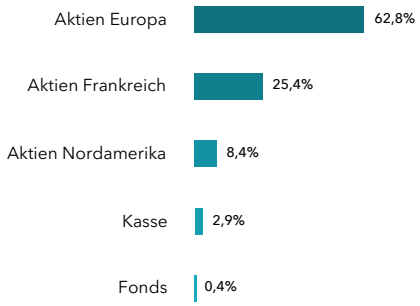
ACCENTURE, INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, ENI, UNICREDIT, LINDE

ENTWICKLUNG DER KLASSE D SEIT AUFLAGE

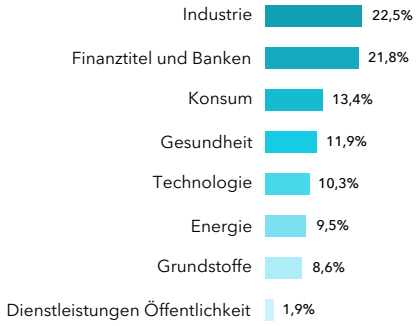


DIE VERGANGENHEITSPERFORMANCE IST KEIN INDIKATOR FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG

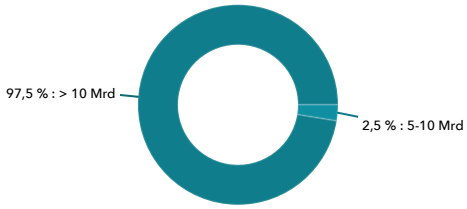
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDS



SEKTORIELLE VERTEILUNG



MARKTKAPITALISIERUNG



DIE FONDSMANAGER

G. Brisset

N. Descoqs

M. Goueffon

M. Legros

ALLGEMEINE INFORMATIONEN KLASSE D

ISIN KLASSE D	LU1100076634
BLOOMBERG TICKER/WKN	ROUVVAD LX / A12GBJ
AUFLEGUNGSDATUM	24.02.2015
RECHTSFORM	SICAV
WÄHRUNG	EURO
VERWALTUNGSGEBÜHREN UND SONSTIGE VERWALTUNGS - ODER BETRIEBSKOSTEN	2,00 % DAVON 1,80 % VERWALTUNGSGEBÜHR
EMPFOHLENE ANLAGEDAUER	ÜBER 5 JAHRE
ERGEBNISVERWENDUNG	AUSSCHÜTTEND
AUSSCHÜTTEND	4,72 € (25/04/2023)
AUSGABEAUFSCHLAG	3,00 % HÖCHSTSATZ
RÜCKGABEGEBÜHR	KEINE
PERFORMANCE FEE	KEINE
DEPOTBANK	BANQUE DE LUXEMBOURG
ZENTRALVERWALTUNG	EFA
NAV BEWERTUNG	TÄGLICH
LÄNDER MIT VERTRIEBSZULASSUNG	FRANKREICH , SCHWEIZ, DEUTSCHLAND, BELGIEN, LUXEMBURG, ÖSTERREICH
KLASSIFIZIERUNG SFDR	ARTIKEL 8
VORVERTRAGLICHE ESG-INFORMATIONEN	https://www.clartan.com/document/vorvertragliche-informationen-cv/

MORNINGSTAR ★★★★ *

Quantalys ★★★★★

Daten der Klassen:

MORNINGSTAR
Globes 31/01/2025
Ranking 28/02/2025

QUANTALYS
Ranking 31/03/2025

RISIKOPROFIL (SRI)

Bei erhöhtem risiko — Bei geringerem risiko

1 2 3 **4** 5 6 7

Risikoskala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko), wobei 1 nicht eine risikolose Investition bedeutet. Die Risikokategorie, in die dieser Investmentfonds fällt, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Exposition in Aktien und Zinsprodukte bestimmt das Risikoniveau des Teilfonds.

VERWEIS AUF DIE WICHTIGSTEN RISIKEN

RISIKEN: AKTIENKURSRISIKO, KAPITALVERLUSTRISIKO, WECHSELKURSRISIKO

WARNUNG: Dieses Werbedokument ist rein informativer Natur und stellt weder eine personalisierte Beratung jeglicher Art noch eine Werbung oder ein Angebot in Bezug auf Finanzprodukte dar. Während Clartan Associés die Qualität der bereitgestellten Informationen mit größter Sorgfalt überprüft, können diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für vollständige Informationen lesen Sie den Prospekt und die KID und andere regulatorische Informationen auf der Website www.clartan.com oder erfragen Sie diese kostenlos in der Unternehmenszentrale. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle : Clartan Associés. Alle Rechte vorbehalten.* Quelle Morningstar Sustainability (Die Anzahl der Globen entspricht einem Morningstar-eigenen Nachhaltigkeitsrating, das misst, wie gut die Unternehmen im Portfolio mit ESG-Risiken umgehen, verglichen mit der von Morningstar vorgegebenen Fondskategorie). © Morningstar, Inc, Alle Rechte vorbehalten.