

## Mischfonds defensiv Clartan - Patrimoine - C

Stuttgarter Info-Service

29. Juni 2022

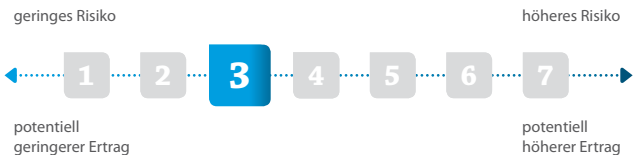
### Strategie

Der Teilfonds investiert: - 50 bis 100% seines Neovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, darunter mindestens 50% seines Nettovermögens in Euro-Anleihen, die mindestens ein Rating BBB von Standard & Poors oder einer gleichwertigen Agentur aufweisen. Die Sensibilität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z. B. Wandelanleihen, Anleihen mit Optionscheinen, und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln; - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen ohne Branchen- oder Kapitalisierungsbeschränkungen, sofern die Aktien an den geregelten Märkten der ECD-Länder notiert sind (davon maximal 20% in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind), Vorzugsaktien, Investmentzertifikaten und Genussscheinen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren, einschließlich maximal 5% in Geldmarktfonds zur Verwahrung der liquiden Mittel.

### Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	<b>278 / LU1100077442</b>
Fondsgesellschaft	<b>Clartan Associés</b>
Depotbank	<b>Banque de Luxembourg</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>07.06.1991</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

### Risikoklasse nach KIID (04.02.2022)



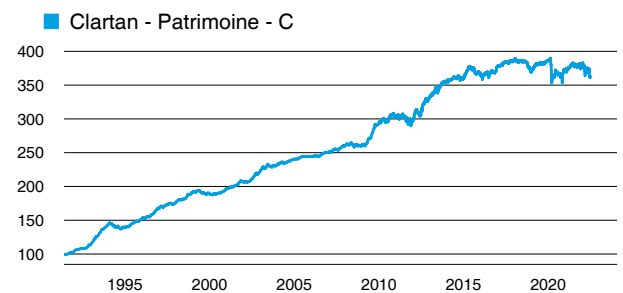
### Aktuelle Daten

Fondsvolumen	<b>213,16 Mio. EUR</b> (31.05.2022)
Rücknahmepreis	<b>55,24 EUR</b> (29.06.2022)

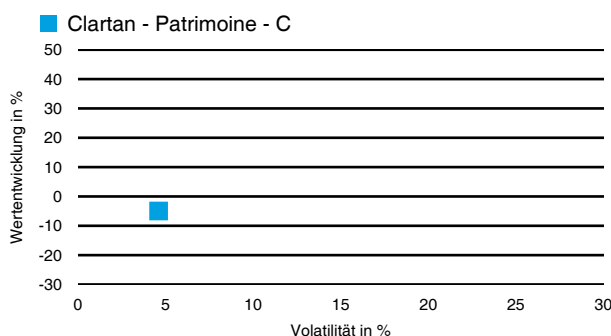
### Kosten

Laufende Kosten	<b>1,07 %</b> (04.02.2022)
Rückvergütung	<b>0,42 %</b>

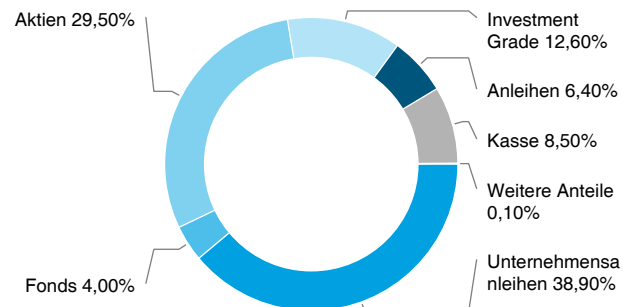
### Wertentwicklung (indexiert)



### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



### Vermögensaufteilung



### Performance (29.06.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>-4,96 %</b>	<b>-4,97 %</b>	<b>-5,59 %</b>	<b>+17,23 %</b>

### Performance p.a. (29.06.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>-4,96 %</b>	<b>-1,68 %</b>	<b>-1,14 %</b>	<b>+1,60 %</b>

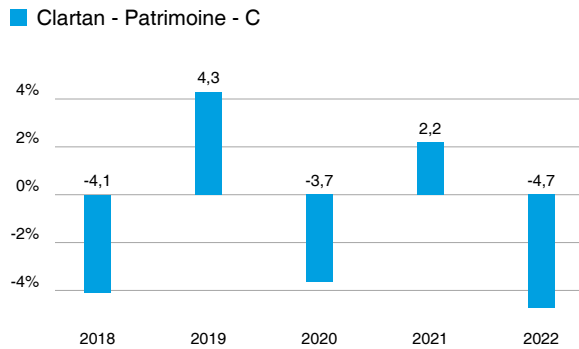
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

## Mischfonds defensiv Clartan - Patrimoine - C

Stuttgarter Info-Service

29. Juni 2022

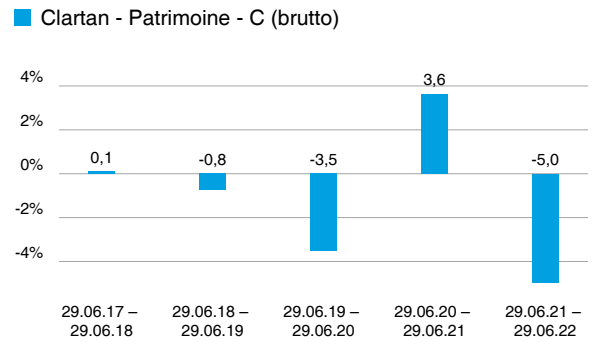
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 29.06.2022

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 29.06.2022

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>-0,97</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-1,39</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>4,61 %</b>	<b>3,59 %</b>	<b>3,22 %</b>	<b>3,13 %</b>

### Die 5 größten Engagements (31.05.2022)

Weitere Anteile	74,60 %
1.75% OAT 11/2024	9,50 %
GECINA 06/2022	7,00 %
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 0.471 05/22/2024	5,00 %
Orange	1,30 %

### Die 5 größten Ratings (31.05.2022)

BBB	45,00 %
A	25,40 %
AA	16,40 %
Not Rated	7,40 %
BB	5,80 %

# ESG Information

**Stand: 01.07.2022**

Name der Anlageoption	Clartan - Patrimoine - C
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU1100077442 / WKN: A12GBS
Hersteller	Clartan Associés
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	<a href="#">Link</a>
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	E
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	25.01.2022

\*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?

Clartan Associés hat beschlossen, in seinem Anlageprozess extra-finanzielle Kriterien zu berücksichtigen, indem sie sich auf die Recherchen von Ethos Services SA stützt. Clartan Associés ist der Ansicht, dass Unternehmen die Verpflichtung haben, die ESG-Performance-Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, anzugehen, um erfolgreich ihre Zukunft zu gestalten. In dieser Richtlinie wird die Methodik beschrieben, die Clartan Associés anwendet, um diese extra-finanziellen Dimensionen in den Aufbau seines Anlageuniversums zu integrieren.

## Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?

<http://www.clartan.com/de/methodik>

## Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?

ex-ante Analyse

## Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte

[https://ethosfund.ch/sites/default/files/2020-03/2020\\_Principes\\_Ethos\\_pour\\_ISR\\_DE\\_web.pdf](https://ethosfund.ch/sites/default/files/2020-03/2020_Principes_Ethos_pour_ISR_DE_web.pdf)

## Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden

Morningstar Sustainability Rating

## Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emission angestrebt?

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

## Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

## Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?

Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

## Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

Ziel: 50% der Vermögenswerte sollen in Aktien und Anleihen von Unternehmen investiert sein, die von Ethos Services SA in den besten Ratingkategorien bewertet wurden. Diese Richtlinie gilt nur für Vermögenswerte, die in Aktien von börsennotierten Unternehmen und Unternehmensanleihen investiert sind.

## ESG Information

### **Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?**

---

Glücksspiel, Pornographie, Unkonventionelle Waffen, Cannabis für nicht-therapeutischer Zwecke

### **Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?**

---

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

### **Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen decken diese ab? (%)**

---

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

### **Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind Übergangstätigkeiten? (%)**

---

Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.