

Clartan - Valeurs I (LUI100076717)

KAG: Clartan Associés

ISIN: LUI100076717

Rücknahmepreis: 1690,27 EUR

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 27.02.15 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondvolumen | 568.00 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | Nicolas Descoqs, Marilou... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Clartan Associés | |
| II | |
| avenue Myron Herrick 75008 | |
| Frankreich | |
| www.clartan.com/de | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +19,11% | +8,49% | +6,20% |
| Performance | nach max. AGA | +19,11% | +8,49% | +6,20% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,30 | 0,35 | 0,17 |
| Volatilität | | +12,24% | +14,85% | +17,13% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds versucht über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine absolute positive und höhere Performance als die der wichtigsten Weltbörsen (hauptsächlich der Börsen der OECD-Länder) zu erzielen. Anlagepolitik: die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei den Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen ebenfalls beeinflussen.

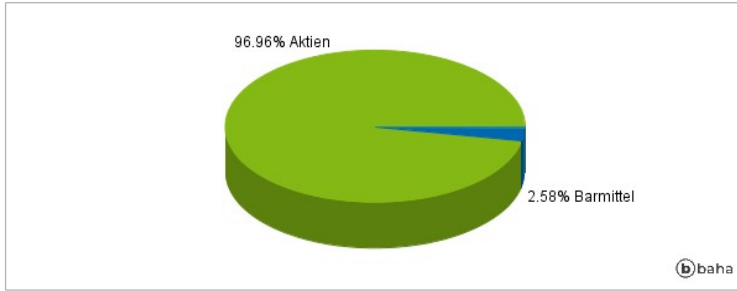
Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben und kann bis zu 100% in Aktien außerhalb der Eurozone investieren. Er kann gelegentlich bis zu 20% seines Nettovermögens investieren: - in Aktien börsennotierter Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht der OECD angehören, - in chinesischen A-Aktien (notiert und handelbar via Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect), - in Wertpapieren, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind (Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere). Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 100% variieren.

Kommentar:

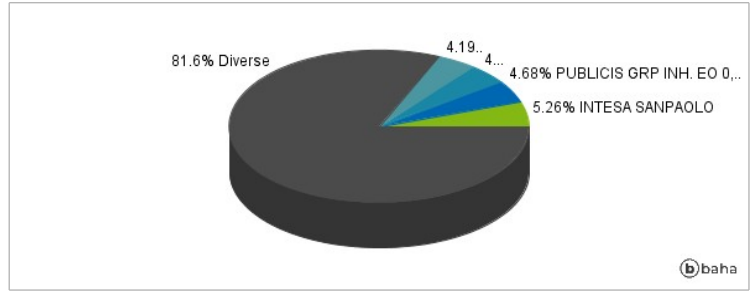
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Clartan - Valeurs I wurden durch die FMA bewilligt. Der Clartan - Valeurs I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, oder einem von der CSSF zugelassenen Nichtmitgliedstaat der Europäischen Union wie Singapur, Brasilien, Russland und Indonesien, begeben oder garantiert werden.

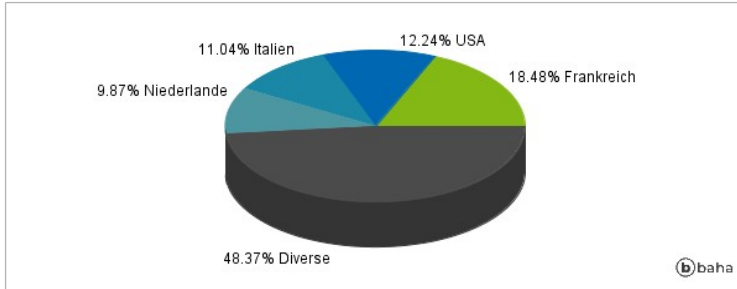
Anlagearten



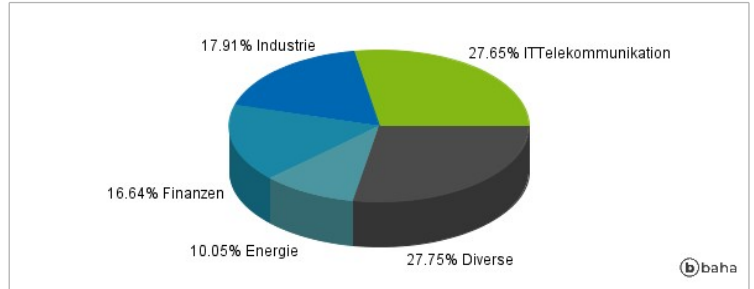
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 20:25