Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I / LU2225829469 / A2QB7G / Clartan Associés

Aktuell 11.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1314,81 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+8,36%
2024	-2,03%
2023	+13,21%
2022	-19,27%
2021	+17,53%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.09.2026) EUR 14,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2026) EUR 29,00 Mio.
Auflagedatum	21.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Guillaume Brisset
	Nikolay Marinov, Marc Effgen
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.02.2026) 1,60%
Transaktionskosten	0,20%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Clartan Associés
11, avenue Myron Herrick, 75008, Paris
Frankreich
www.clartan.com/de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,46%	+9,02%	+5,21%	+7,71%	+12,00%	+18,32%	+2,87%	+34,01%
Performance p.a.	-	-	-	+7,71%	+5,83%	+5,76%	+0,57%	+5,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,71%	+5,83%	+5,77%	+0,57%	+5,01%
Sharpe Ratio	-3,81	1,00	0,31	0,34	0,20	0,20	-0,13	0,15
Volatilität	9,59%	16,08%	16,10%	14,98%	15,92%	15,32%	16,56%	16,05%
Schlechtester Monat	-	-10,32%	-10,32%	-10,32%	-10,32%	-10,32%	-10,84%	-10,84%
Bester Monat	-	+8,66%	+8,66%	+8,66%	+8,66%	+8,66%	+8,92%	+15,41%
Maximaler Verlust	-3,99%	-6,27%	-13,71%	-13,71%	-17,47%	-20,27%	-30,78%	-30,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.09.2026 05:07

Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I / LU2225829469 / A2QB7G / Clartan Associés

Investmentstrategie

Der Teilfonds wendet die "Grundsätze für sozial verantwortliches Investieren" von Ethos in Bezug auf Ausschluss, Kontroversen, ESG-Rating, Ausübung von Stimmrechten und Aufnahme eines Aktionärsdialogs an. Die Umsetzung dieser Grundsätze führt zu einer Verringerung des ursprünglichen Anlageuniversums (ca. 600 europäische Small- und Mid Caps) um mindestens 30% und ermöglicht es, das Anlageuniversum "verantwortungsvoll" festzulegen. Der Verwaltungsausschuss des Teilfonds wendet eine Anlagedisziplin an, die auf qualitativen Kriterien (Nachhaltigkeit der Rentabilität) sowie auf eigenen Bewertungskriterien (Bestimmung des für die Anlage erforderlichen Abschlags) basiert. So investiert der Teilfonds: - mindestens 75% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat des EWR. - maximal 25% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Ländern, die kein Mitglied des EWR sind, aber dem Europarat angehören. - ausschließlich in Aktien börsennotierter Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 20Mrd.EUR zu dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen wird. - maximal 8% in liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente.

Fondsspezifische Informationen

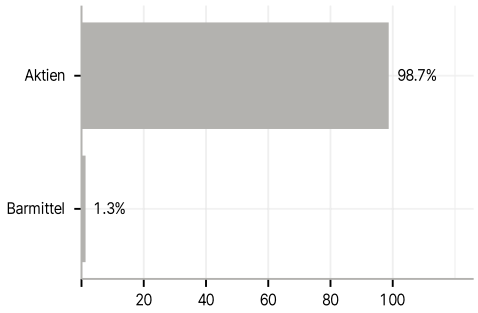
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I wurden durch die FMA bewilligt. Der Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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, vorausgesetzt, dass sie Wertpapiere hält, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben wurden, wobei Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Gesamtbetrags nicht übersteigen dürfen.

Investmentziel

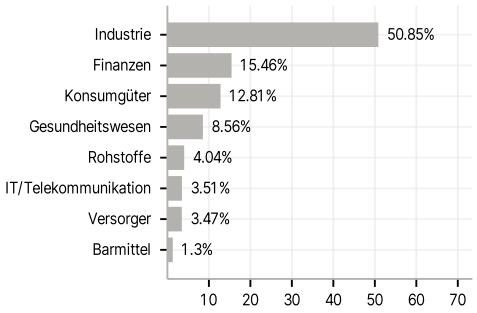
Der Teilfonds CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP strebt über einen Zeitraum von mehr als 5Jahren eine positive absolute Performance an, die über der der wichtigsten europäischen Indizes (Small & Mid Cap), die auf EUR lauten, liegt, indem er die Grundsätze für sozial verantwortliches Investieren von Ethos, dem Berater des Teilfonds, anwendet. ETHOS definiert das Anlageuniversum unter den Unternehmen, die ihre Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance mit Überzeugung in Angriff nehmen, das Ziel verfolgen, einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Gesellschaft insgesamt zu leisten, anhand von ESG-Kriterien und einer Bewertung ihrer Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels und einer Einschätzung des positiven Beitrags ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Lösung der aktuellen ökologischen und sozialen Herausforderungen.

Veranlagungsstruktur

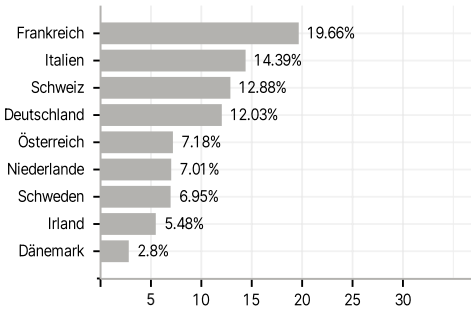
Anlagearten



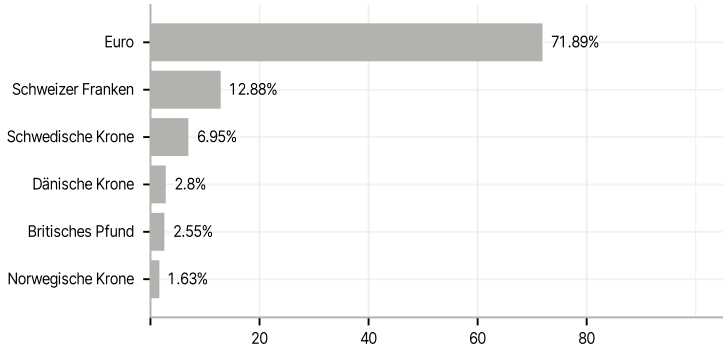
Branchen



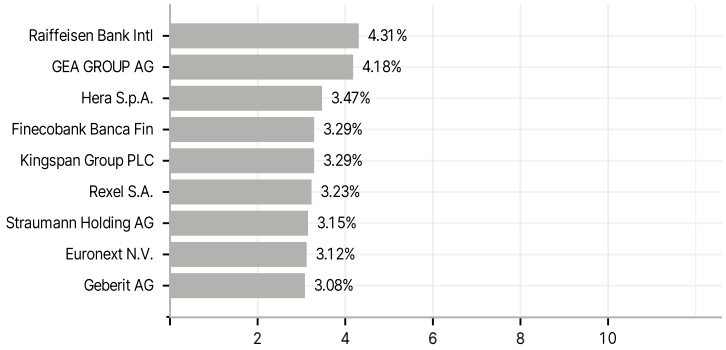
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.09.2026 05:07