

Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I (LU2225829469)

KAG: Clartan Associés

ISIN: LU2225829469

Rücknahmepreis: 1171,98 EUR

Stand: 20.01.2025

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 21.09.20 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 37.68 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Guillaume Brisset, Nikolay... |



| | |
|--|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Clartan Associés | |
| II | |
| avenue Myron Herrick 75008 | |
| Frankreich | |
| www.clartan.com/de | |

| Wertentwicklung* | | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +1,89% | -2,73% | - |
| Performance | nach max. AGA | +1,89% | -2,73% | - |
| Kennzahlen* | | IJ | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,06 | -0,32 | - |
| Volatilität | | +12,87% | +16,91% | - |

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP strebt über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine positive absolute Performance an, die über 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.

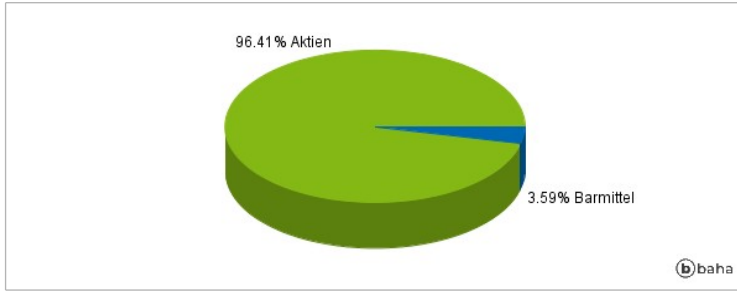
Der Teilfonds wendet die "Grundsätze für sozial verantwortliches Investieren" von Ethos in Bezug auf Ausschluss, Kontroversen, ESG-Rating, Ausübung von Stimmrechten und Aufnahme eines Aktionärsdialogs an. Die Umsetzung dieser Grundsätze führt zu einer Verringerung des ursprünglichen Anlageuniversums (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 20 Mrd. EUR zu dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen wird. - maximal 8% in liquide Mittel oder Geldmarktinstrumente.

Kommentar:

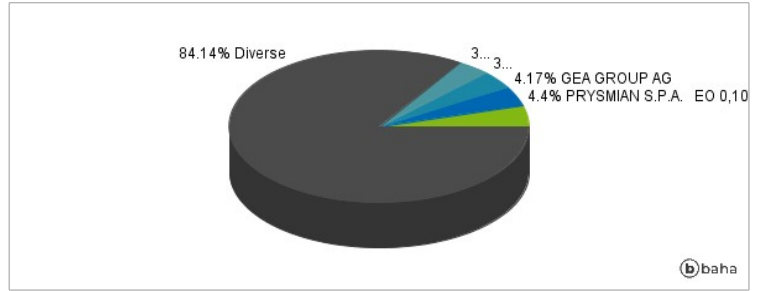
Fondsspezifische Information

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..

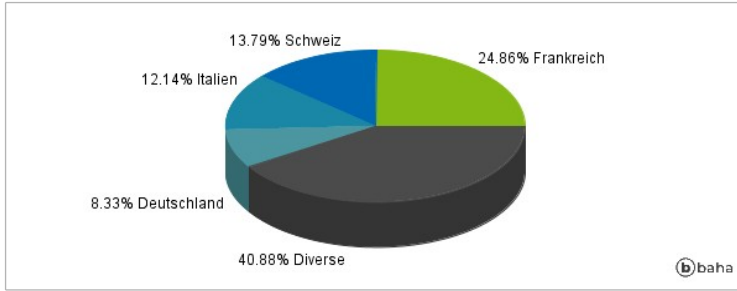
Anlagearten



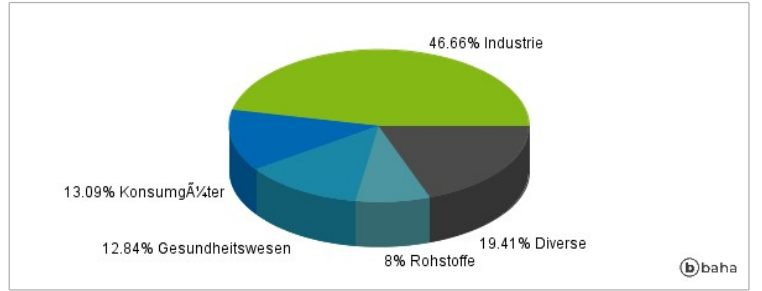
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 08:43