

Clartan SICAV - Ethos ESG Europe Small & Mid CAP I (LU22258)

KAG: Clartan Associés

ISIN: LU2225829469

Rücknahmepreis: 1189,51 EUR

Stand: 27.06.2024

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



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,77%	-1,92%	-
Performance nach max. AGA	+8,77%	-1,92%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,37	-0,34	-
Volatilität	+13,69%	+16,79%	-

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

Fondsstrategie

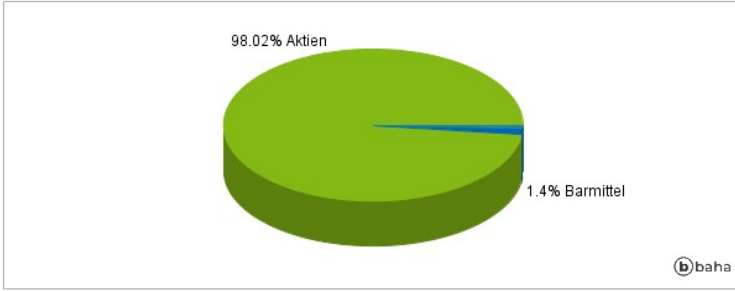
Der Teilfonds CLARTAN ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP strebt über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine positive Performance in absoluten Zahlen und über der der wichtigsten europäischen Indizes (Small & Mid Cap) in EUR an, indem er die 8 SRI-Prinzipien von Ethos, dem Berater des Teilfonds in diesem Bereich, anwendet. ETHOS definiert das Anlageuniversum unter den Unternehmen, die ihre Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance überzeugend in Angriff nehmen, das Ziel verfolgen, einen positiven Beitrag zur Umwelt und zur Gesellschaft insgesamt zu leisten, auf Basis der Analyse von ESG-Kriterien, und einer Bewertung ihrer Strategie gegenüber dem Klimawandel sowie einer Einschätzung des positiven Beitrags ihrer Produkte und Dienstleistungen zur Lösung aktueller ökologischer und sozialer Herausforderungen ausgewählt. Der Verwaltungsausschuss des Teilfonds wendet eine Anlagedisziplin an, die auf qualitativen Kriterien (langfristige Rentabilität) sowie auf spezifischen Bewertungskriterien (Bestimmung des für die Anlage erforderlichen Abschlags) basiert. So investiert der Teilfonds: - mindestens 75% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums. - maximal 25% in börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Ländern, die nicht Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums sind, aber dem Europarat angehören. - ausschließlich in Aktien börsennotierter Unternehmen mit einer Kapitalisierung von weniger als 20 Mrd. Euro zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen wird. - maximal 8% seines Nettovermögens in liquide Mittel oder in Anteile von Geldmarkt-OGAW.

Kommentar:

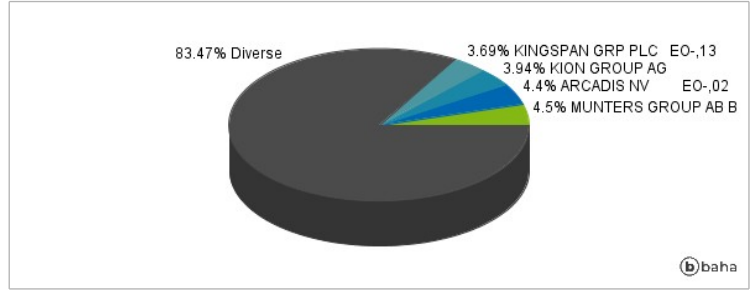
Fondsspezifische Information

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.

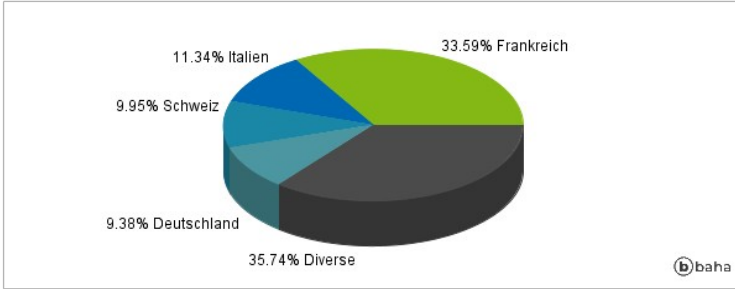
Anlagearten



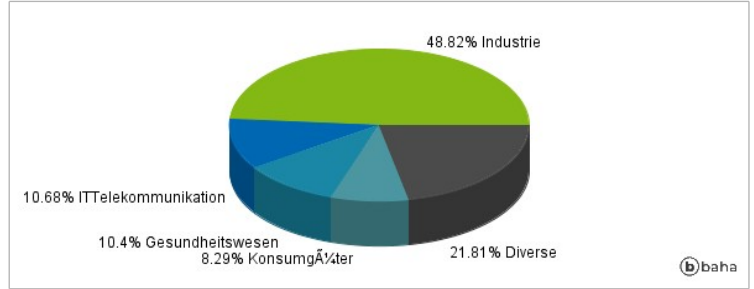
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 13:39