

Clartan Patrimoine C

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv	62,59	Apr 30 2026	LU1100077442	EUR

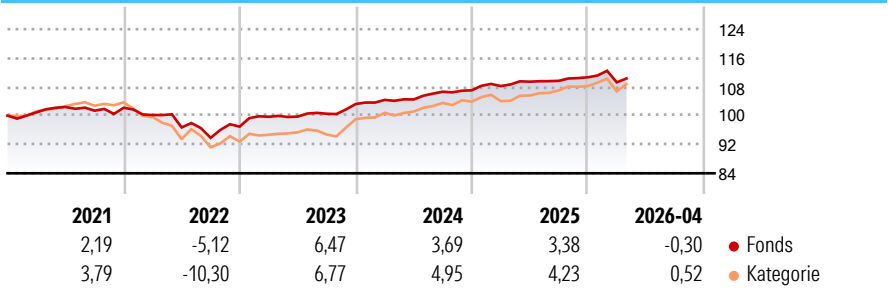
Anlageziel

The Sub-Fund is a vehicle suitable for precautionary savings which attempts to achieve growth in the capital invested over a horizon of longer than 2 years, whilst seeking to maintain the value of the investment. The investment strategy for the component invested in bonds is focused on the choice of maturity for the portfolio (the higher the yields, the more the fund may invest in long-maturity bonds) and issuer quality (at least 50% of net assets in bonds denominated in euro rated at least BBB- by Standard & Poor's or equivalent).

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,17
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	2,52
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< ∅
		Risiko 10 J.	< ∅

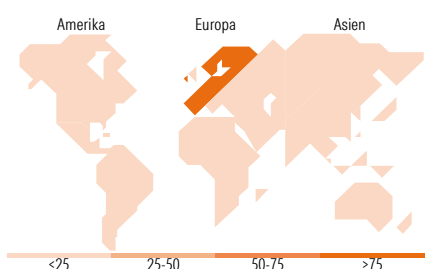
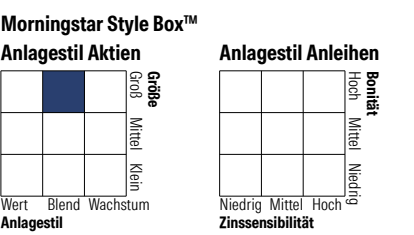
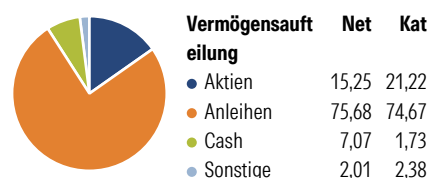
Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,75	-	-0,36	2026	-1,26	-	-	-
6 Monate	0,00	-	0,62	2025	1,10	1,12	0,21	0,90
1 Jahr	1,52	-	4,47	2024	1,11	0,12	2,06	0,36
3 Jahre p.a.	3,35	-	4,67	2023	2,82	0,05	0,80	2,68
5 Jahre p.a.	1,62	-	1,50	2022	-1,97	-3,45	-2,97	3,31
10 Jahre p.a.	1,12	-	1,62					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Arcadis NV 4.875%	-	4,27
Credit Agricole Assurances...	-	3,78
BPCE SA 0%	-	3,23
Rexel, S.A. 5.25%	-	2,87
Kion Group AG 4%	-	2,69
Wabtec Transportation...	-	2,69
Renault S.A. 2.5%	-	2,66
Barry Callebaut Services Nv...	-	2,65
UniCredit S.p.A. 2.2%	-	2,60
Stellantis N.V. 4.25%	-	2,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		30
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		35

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	20,95	36,02
🌊 Sensitiv	48,83	44,88
📉 Defensiv	30,22	19,10

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	35,77
🏢 Firmen	91,66	48,44
🏠 Abgesichert	0,00	2,75
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	8,34	4,77
📄 Derivate	0,00	8,27

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	7,89	27,54
USA	7,89	27,00
Kanada	0,00	0,40
Lateinamerika	0,00	0,14
Europa	92,11	68,31
Vereinigtes Königreich	3,72	5,07
Eurozone	66,59	57,32
Europa - ex Euro	21,79	5,62
Europa - Schwellenländer	0,00	0,13
Afrika	0,00	0,08
Mittlerer Osten	0,00	0,08
Asien	0,00	4,15
Japan	0,00	1,75
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	0,00	1,48
Asien - Schwellenländer	0,00	0,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Clartan Associés	Auflagedatum	09.01.2015	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+33 (1) 53 77 60 80	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.clartan.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,20%
Fondsmanager	Nikolay MARINOV				
Manager Startdatum	01.10.2020				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

