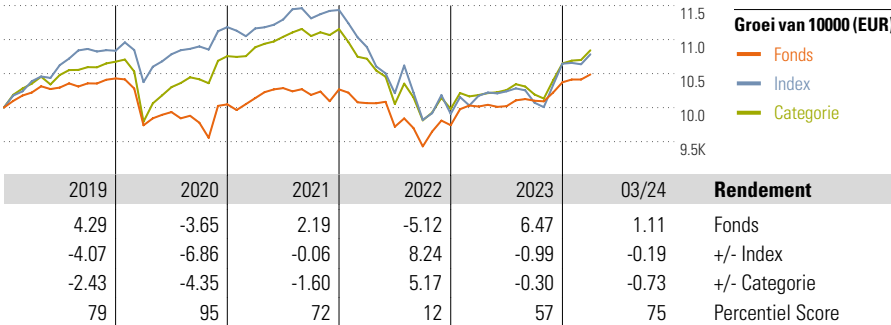


Clartan Patrimoine C

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
--	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	1.04	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.47	Std Deviatie	4.29
R-kwadraat	52.52	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.51	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.44	10-jr Risico	- gem

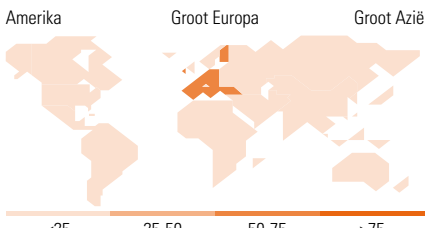
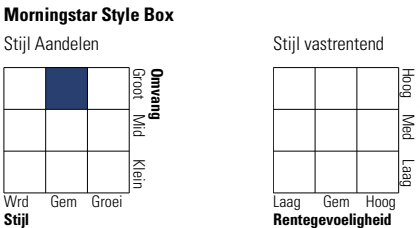
Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.67	0.39	-0.45
6 Maanden	3.78	-2.70	-2.85
1 jaar	4.24	0.11	-1.47
3 jr gean.	0.80	2.63	1.79
5 jr gean.	0.28	-0.05	-0.25

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.11	-	-	-
2023	2.82	0.05	0.80	2.68
2022	-1.97	-3.45	-2.97	3.31
2021	0.92	1.45	-0.98	0.80
2020	-6.61	2.00	-1.59	2.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	8.41	0.00	8.41
Obligaties	89.82	0.00	89.82
Kas/ geldmarkt	1.98	0.21	1.77
Overig	0.00	0.00	0.00



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Becton, Dickinson and Company...	—	3.75
Arcadis NV 4.875%2028-02-28	—	3.73
Intesa Sanpaolo S.p.A....	—	3.64
Banque Federative du Credit...	—	3.24
Imerys S.A. 1.5%2027-01-15	—	3.22
Arval Service Lease SA...	—	3.12
Elis SA 1%2025-04-03	—	3.05
Carrefour Banque S.A....	—	2.58
BPCE SA 0%2026-06-25	—	2.57
Stora Enso Oyj 4%2026-06-01	—	2.48
Totaal Aantal Aandelen		14
Totaal Aantal Obligaties		45
% Van vermogen in top 10 posities		31.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.47
Basismaterialen	1.72
Cyclische consumentenproducten	21.76
Financiële dienstverlening	2.99
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.81
Communicatiediensten	6.79
Energie	18.15
Industrie	26.09
Technologie	1.78
Defensief	20.72
Defensieve consumptiegoederen	7.05
Gezondheidszorg	13.10
Nutsbedrijven	0.57

Regioverdeling	% Aand
Amerika	5.59
Verenigde Staten	5.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.41
Verenigd Koninkrijk	7.26
West Europa – Euro	63.63
West Europa – Niet Euro	23.53
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Clartan Associés	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50
Telefoon	+33 (1) 53 77 60 80	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.clartan.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	9 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Elizabeth de SAINT LEGER	ISIN	LU1100077442		
Aanvangsdatum	9 jan 2015				
Koers (25 apr 2024)	EUR 59.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 167.39				