

Clartan Patrimoine D

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

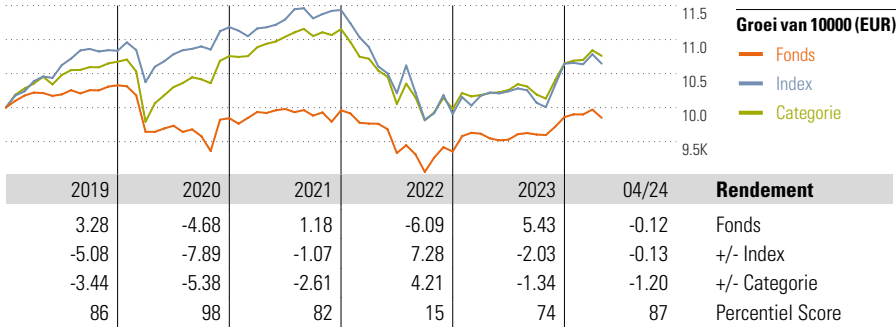
Beleggingsdoelstelling

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	-0.14	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	0.48	Std Deviatie	4.36
R-kwadraat	52.82	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.45	10-jr Risico	-

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



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.19	-1.38	-2.10
6 Maanden	2.43	-2.77	-4.07
1 jaar	3.71	-2.06	-4.68
3 jr gean.	-0.19	0.93	0.08
5 jr gean.	-0.58	-1.26	-1.74

Kwartaalrendementen

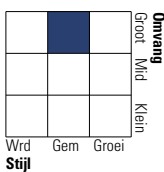
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.10	-	-	-
2023	2.81	-0.91	0.79	2.68
2022	-1.96	-4.44	-2.97	3.30
2021	0.92	0.45	-0.98	0.79
2020	-6.61	0.92	-1.58	2.76

Portefeuille 30 apr 2024

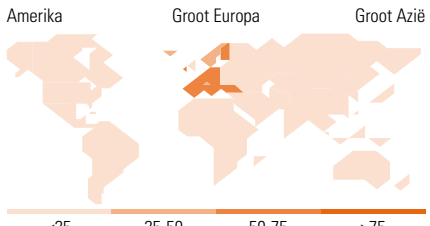
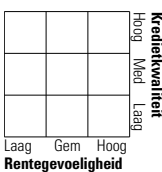
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	7.86	0.00	7.86
Obligaties	90.35	0.00	90.35
Kas/ geldmarkt	2.01	0.22	1.80
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Becton, Dickinson and Company...	—	3.80
Arcadis NV 4.875%2028-02-28	—	3.75
Intesa Sanpaolo S.p.A....	—	3.69
Banque Federative du Credit...	—	3.25
Imerys S.A. 1.5%2027-01-15	—	3.24
Elis SA 1%2025-04-03	—	3.06
Arval Service Lease SA...	—	3.03
Carrefour Banque S.A....	—	2.61
BPCE SA 0%2026-06-25	—	2.59
Forvia SE 3.125%2026-06-15	—	2.51
Totaal Aantal Aandelen		13
Totaal Aantal Obligaties		44
% Van vermogen in top 10 posities		31.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.59
Basismaterialen	1.84
Cyclische consumentenproducten	15.53
Financiële dienstverlening	3.21
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	56.70
Communicatiediensten	7.48
Energie	20.11
Industrie	27.20
Technologie	1.91
Defensief	22.71
Defensieve consumptiegoederen	8.04
Gezondheidszorg	14.07
Nutsbedrijven	0.61

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.95
Verenigde Staten	5.95
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.05
Verenigd Koninkrijk	8.05
West Europa – Euro	60.77
West Europa – Niet Euro	25.24
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	6 feb 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Elizabeth de SAINT LEGER	ISIN	LU1100077525		
Aanvangsdatum	9 jan 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 97.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 165.63				