

clartan evolution (CLASSE C) /29 octobre 2021

FONDS ÉQUILBRÉ

STRATEGIE GLOBALE

Clartan Evolution cherche à réaliser, sur un horizon de cinq ans minimum, une combinaison rendement-risque supérieure à celle des principales bourses mondiales. Son portefeuille est investi de 20 % à 70 % en actions (dont la volatilité attendue est modérée) et le solde essentiellement en produits de taux.

COMMENTAIRES DE GESTION MENSUELS

Au 29 octobre, le taux d'investissement en actions du fonds s'élève à 65 %. Une nouvelle position a été constituée sur Royal Dutch Shell. Bouygues, Novartis et Vivendi ont par ailleurs été renforcées. Inversement, Orange et Suez ont été cédées alors que des allègements ont porté sur BakkaFrost, Legrand et Spie. La poche obligataire, qui représente 22 % du portefeuille, comprend des emprunts d'Etat (7 %) et des signatures privées (15 %). La valeur liquidative du fonds progresse de 4,5 % (classe C) depuis le début de l'année.

PERFORMANCE YTD
4,5 %

NOMBRE DE LIGNES DU PORTEFEUILLE
38

ACTIF NET DU COMPARTIMENT
47 M€

PERFORMANCE ET INDICATEURS

PERFORMANCE

DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE	4,5 %
1 AN GLISSANT	17,7 %
3 ANS GLISSANTS	5,1 %
5 ANS GLISSANTS	12,7 %
DEPUIS LA CRÉATION (CUMULÉE)	25,4 %
DEPUIS LA CRÉATION (ANNUALISÉE)	2,6 %

INDICATEURS DE RISQUE

VOLATILITÉ 3 ANS (MENS.)	11,7 %
VOLATILITÉ 5 ANS (MENS.)	10,1 %

PERFORMANCES ANNUELLES

2020	-4,5 %
2019	12,6 %
2018	-12,6 %
2017	8,0 %
2016	7,7 %
2015	0,6 %
2014	1,3 %
2013	8,2 %

PRINCIPALES POSITIONS (EN % DE L'ACTIF NET)	
ACTIONS	POIDS
SANOFI	2,8 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,7 %
ELIS	2,5 %
DANONE	2,4 %
STEF	2,4 %
TOTALENERGIES	2,3 %

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS
ACHAT BOUYGUES, NOVARTIS, ROYAL DUTCH SHELL, VIVENDI, ELIS 2023, EUTELSAT 2025
VENTE BAKKAFROST, LEGRAND, ORANGE, SPIE, SUEZ

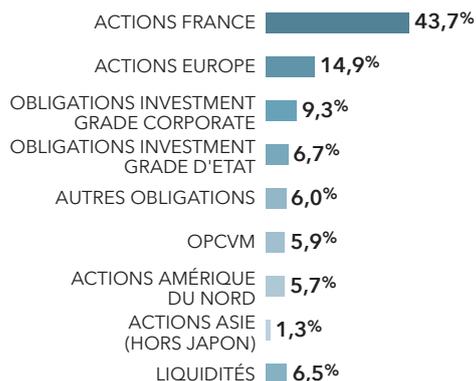
PROFIL DU PORTEFEUILLE
PER 12 MOIS : 13,2
RENDEMENT : 3,0 %

ÉVOLUTION DE LA CLASSE C DEPUIS LA CRÉATION (VNI)

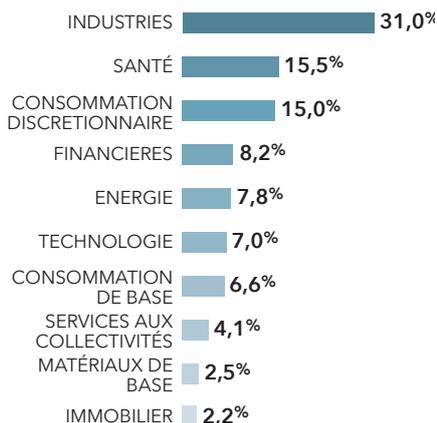


LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES

COMPOSITION DU FONDS



RÉPARTITION SECTORIELLE DES ACTIONS



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION



LES GÉRANTS



N. Marinov



T. du Pavillon



E. de Saint Leger

INFORMATIONS GÉNÉRALES CLASSE C

CODE ISIN CLASSE C	LU1100077103
CODE BLOOMBERG	ROASEVC LX
DATE DE CRÉATION	21/12/2012
FORME JURIDIQUE	SICAV
DEVISE DE COTATION	EURO
FRAIS COURANTS	1,91 % DE L'ACTIF NET / AN DONT 1,60 % DE FRAIS DE GESTION
DURÉE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDÉE	SUPERIEURE A 5 ANS
DOMINANTE FISCALE	CAPITALISATION
DISTRIBUTION	CLASSE D UNIQUEMENT
COMMISSION DE SOUSCRIPTION	3,00 % TAUX MAXIMUM
COMMISSION DE RACHAT	NÉANT
COMMISSION DE SURPERFORMANCE	NÉANT
DÉPOSITAIRE / ADMINISTRATION CENTRALE	BANQUE DE LUXEMBOURG
VALORISATEUR ET SOUS-TRAITANT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE	EFA
VALORISATION	QUOTIDIENNE
PAYS DE DISTRIBUTION	FRANCE, SUISSE, ALLEMAGNE, BELGIQUE, LUXEMBOURG, AUTRICHE



PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRRI)

A risque plus faible

A risque plus élevé

plus faible

RENDEMENT POTENTIEL

plus élevé



Echelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. L'exposition aux marchés d'actions et de taux explique le niveau de risque de ce compartiment.

RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES

ACTIONS, PERTE EN CAPITAL, TAUX, CRÉDIT, CHANGE.

AVERTISSEMENT : Ce document promotionnel est purement informatif et ne constitue pas un conseil personnalisé de toute nature, ni un démarchage, ni une sollicitation ou une offre relative à des produits financiers. Si Clartan Associés apporte le plus grand soin à la qualité des informations fournies, celles-ci sont susceptibles de changer à tout moment, sans préavis préalable. Pour une information complète, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, du DICI et autres informations réglementaires accessibles sur le site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Source : Clartan Associés, Bloomberg.inc.* Source Morningstar Sustainability 31/08/2021. Tous droits réservés.