ISIN: LU1100077442 Stand: 14.09.2026

Clartan - Patrimoine - C

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2022

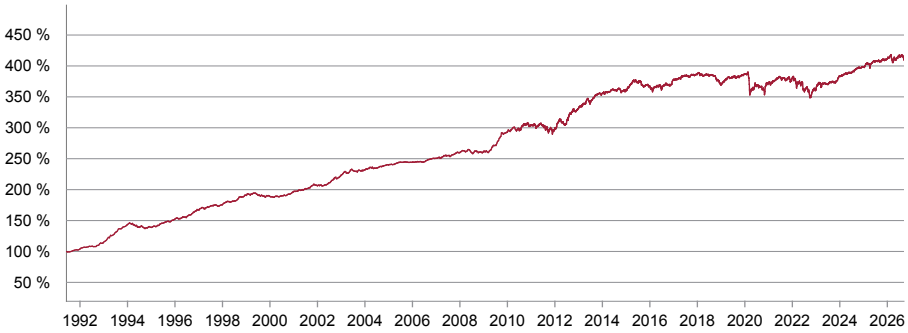
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert: - 50 bis 100% seines Neovermögens in Schuldtel und Geldmarktinstrumente, darunter mindestens 50% seines Nettovermögens in Euro-Anleihen, die mindestens ein Rating BBB von Standard & Poors oder einer gleichwertigen Agentur aufweisen. Die Sensibilität des Anleihenportfolios wird zwischen 0 und 10 liegen; - bis zu 50% seines Nettovermögens in Anleihen, die in OECD-Ländern ausgegeben werden, und in Unternehmensanleihen oder indexgebundenen Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung, in Wertpapieren, die wie Aktien oder Anleihen behandelt werden, wie z. B. Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, und in handelbaren Schuldtiteln, die in OECD Ländern ausgegeben werden, und insbesondere in indexgebundenen Schuldtiteln; - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennoti...

Stammdaten

Auflagedatum:	07.06.1991
KVG:	Clartan Associés
KVG Web:	www.clartan.com
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	128,15 Mio. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	2,19 %	-5,12 %	6,47 %	3,69 %	3,38 %	-0,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.09.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	0,42 %	2,95 %	1,62 %	1,02 %	4,07 %
Rendite kumuliert	-0,57 %	0,42 %	9,11 %	8,37 %	10,69 %	309,31 %
Volatilität	3,00 %	2,64 %	2,07 %	3,06 %	3,08 %	3,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.09.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Weitere Anteile	86,82 %
2.	Industrie	4,86 %
3.	Gesundheitswesen	2,18 %
4.	Versorger	2,16 %
5.	Konsumgüter	2,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	4.875% Arcadis N.V. 2/2028	4,27 %
2.	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5	3,81 %
3.	KION GRP MTN 24/29	2,71 %
4.	Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)	2,69 %
5.	Wabtec Transportation Netherlands 1.25% DEC 03 27	2,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.