



GUILLAUME BRISSET



OLIVIER DELOOZ



NICOLAS DESCOQS



MARILOU GOUEFFON



MICHEL LEGROS



FRANCESCO MANFREDINI



NIKOLAY MARINOV



THIBAUT DU PAVILLON



ELIZABETH DE SAINT LEGER



MARC EFFGEN
SENIOR ADVISOR

L'ÉQUIPE DE GESTION

SICAV CLARTAN

Performances
classe C

Clartan Ethos ESG Clartan Europe Clartan Valeurs Clartan Evolution Clartan Patrimoine

YTD	-22,2 %	-15,0 %	-9,8 %	-7,6 %	-5,3 %
2021	+16,8 %	+13,5 %	+ 9,6 %	+4,5 %	+2,2 %
2020	-	-12,0 %	-12,1 %	-4,5 %	-3,7 %
2019	-	+26,0 %	+25,6 %	+12,6 %	+4,3 %
Cumulée 5 ans	-	-15,1 %	2,4 %	-4,7 %	-6,2 %
Cumulée 10 ans	-	+48,9 %	+77,1 %	-	+16,5 %
Annualisée depuis création	-0,4 %	+5,3 %	+7,1 %	+1,5 %	+4,2 %
Date de création	18/09/2020	21/05/2003	07/06/1991	21/12/2012	07/06/1991
Encours	38 M€	64 M€	423 M€	42 M€	221 M€
Profil de risque et de rendement (SRRI)	6	6	6	5	3
Rappel des principaux risques	ACTIONS, PERTE EN CAPITAL, CHANGE, EXTRA-FINANCIERS	ACTIONS, PERTE EN CAPITAL, CHANGE	ACTIONS, PERTE EN CAPITAL, CHANGE	ACTIONS, PERTE EN CAPITAL, TAUX, CRÉDIT, CHANGE	TAUX, CRÉDIT, ACTIONS, PERTE EN CAPITAL, CHANGE
Morningstar		-			
Labels/Prix	 			-	-
SFDR	Tous les fonds ci-dessus sont classés SFDR 8				

Source Bloomberg - Clartan Associés - * Notations Morningstar classe C - étoilles Morningstar classe C - étoilles Morningstar inc. tous droits réservés

Performances et notations 30/06/2022

A risque plus faible rendement potentiel plus faible ◀ 1 2 3 4 5 6 7 ▶ A risque plus élevé rendement potentiel plus élevé

L'exposition aux marchés d'actions et/ou de taux explique le niveau de risque de ces compartiments.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



WWW.CLARTAN.COM

LAUSANNE
avenue Mon-Repos 14,
1005 Lausanne - Suisse
contact@clartan.com
T. +41 (0) 21 320 90 24

PARIS
11, avenue Myron Herrick
75008 Paris - France
contact@clartan.com
T. + 33 (0) 1 53 77 60 80

BONN
Poppelsdorfer Allee 110
53115 Bonn - Allemagne
info.de@clartan.com
T. +49 (0) 228 965 90 50

Avertissement : ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Pour une information complète sur les orientations stratégiques, les frais, l'ensemble des risques et la durée de placement recommandée, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société. Clartan Associés - S.A.S. au capital de 2 142 491 euros - R.C.S. Paris B 339 485 161 - Société de Gestion de Portefeuille - Agrément AMF n° GP 90095

Un style de société

Une structure collégiale

Une qualité de prestations construite sur **l'indépendance et la collégialité**.

Une association des gérants au capital de la société depuis l'origine en 1986.

Plus d'un milliard d'euros sous gestion et une équipe de 33 collaborateurs.

Une offre concentrée

Un coeur de métier : l'investissement en actions à long terme pour des clients particuliers et professionnels.

La gestion des actifs financiers est opérée à travers la SICAV Clartan qui comprend cinq compartiments et sous forme de mandats de gestion pour les investisseurs qui souhaitent une orientation personnalisée.

Clartan Associés a son siège à **Paris**, dispose d'une succursale à **Bonn**, d'une filiale à **Lausanne** et distribue également ses fonds en Autriche, en Belgique et au Luxembourg.

Un style de gestion

Une gestion d'équipe

Notre savoir-faire repose sur une analyse financière de terrain qui nous amène à rencontrer chaque année plus de 150 sociétés, principalement en Europe.

Chaque cas d'investissement est porté par un analyste-gérant et soumis à la validation du Comité d'Analyse sur les aspects de franchise et de valorisation.

Ce modèle de sélection d'entreprises est qualifié de « **Quality & Value** ».

Les fonds

La SICAV comprend cinq compartiments : **Clartan Patrimoine, Clartan Evolution, Clartan Valeurs, Clartan Europe et Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap**.

Chaque compartiment est géré par un **Comité de Gestion spécifique** en fonction du profil du fonds.

Ce modèle a été initié dès 1991 pour les compartiments Valeurs et Patrimoine.

GESTION DÉLÉGUÉE ET MANDATS DE GESTION

Gestion déléguée

Nous proposons un service de délégation de gestion pour gérer les capitaux confiés par vos clients au travers d'une sélection de fonds maison ou externes. La gestion peut être effectuée au sein de supports classiques : contrats d'assurance-vie, Fonds Internes Dédiés (FID) luxembourgeois ou comptes bancaires.

Mandats ou fonds dédiés

Clartan peut accompagner ses partenaires dans la création et la gestion de mandats ou de fonds sur mesure.

VOS CONTACTS CHEZ CLARTAN ASSOCIÉS



MICHEL LEGROS
ml@clartan.com
+ 33 (0)6 59 40 40 87



MARILOU GOUEFFON
mg@clartan.com
+ 33 (0)1 53 77 60 80



HUGO SOLER
hs@clartan.com
+ 33 (0)6 37 22 38 55



DELPHINE SELLIER
events@clartan.com
+ 33 (0)1 53 77 60 80