



GUILLAUME  
BRISSET



OLIVIER  
DELOOZ



NICOLAS  
DESCOQS



MARILOU  
GOUEFFON



MICHEL  
LEGROS



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

2023 YTD	+8,3%	+15,2%	+16,3%	+7,1%	+3,9%
2022	-19,8%	-10,1%	-6,2%	-6,2%	-5,1%
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	-	+5,4%	+13,9%	-0,1%	-2,5%
Cumulée 10 ans	-	+37,3%	+72,2%	+19,5%	+7,4%
Annualisée depuis création	+3,6%	+6,0%	+7,4%	+2,2%	+4,2%
Date de création	18/09/2020	21/05/2003	07/06/1991	21/12/2012	07/06/1991
Encours	41 M€	79 M€	592 M€	45 M€	181 M€
Indicateur de risque (SRI)	4	4	4	3	2
Rappel des principaux risques	ACTIONS, PERTE EN CAPITAL, CHANGE, EXTRA-FINANCIERS, LIQUIDITÉ	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: Clartan Associés - \* Notations Morningstar classe C - étoiles 31/08/23 et score de durabilité 30/06/23 © 2023 Morningstar, inc. tous droits réservés

risque le plus faible ◀ 1 2 3 4 5 6 7 ▶ risque le 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 DIC et autres informations réglementaires accessibles sur notre site [www.clartan.com](http://www.clartan.com) ou gratuitement sur simple demande au siège de la société. Clartan Associés - S.A.S. au capital de 2 186 223 euros - R.C.S. Paris 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.

Près d'un milliard d'euros sous gestion et une équipe de 32 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.

## LE PÔLE CLIENTS PROFESSIONNELS CHEZ CLARTAN ASSOCIÉS



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



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



MATTHIEU ESPLACATON  
me@clartan.com  
+ 33 (0)6 37 22 38 55



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