société de gestion de portefeuille depuis 1986

clartan ASSOCIÉS

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.

Un milliard d'euros sous gestion et une équipe de 30 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 un grand nombre de 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 vos capitaux 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.

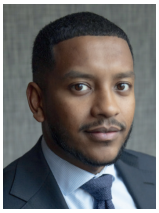
Mandats ou fonds dédiés : Clartan peut accompagner ses clients dans la création et la gestion de mandats ou de fonds sur mesure.

LE PÔLE CLIENTS PROFESSIONNELS CHEZ CLARTAN ASSOCIÉS

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

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

NICOLAS DESCOQS
nd@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

ANNE-SOPHIE MEAUZÉ
events@clartan.com
+ 33 (0)1 53 77 60 80

GUILLAUME BRISSET

OLIVIER DELOOZ

NICOLAS DESCOQS

MARILOU GOUEFFON

MICHEL LEGROS

NIKOLAY MARINOV

THIBAULT DU PAVILLON

ELIZABETH DE SAINT LEGER

MARC EFFGEN
SENIOR ADVISOR

L'ÉQUIPE DE GESTION

Informations et performances 31/05/2024

SICAV CLARTAN

Performances classe C (1)	Clartan Ethos ESG Eligible au PEA	Clartan Europe Eligible au PEA	Clartan Valeurs	Clartan Evolution	Clartan Patrimoine
Orientation	Actions Smid Caps	Actions européennes	Actions internationales	Fonds équilibré	Dominante obligataire
YTD	+7,8 %	+7,7 %	+11,9 %	+8,4 %	+1,3 %
2023	+12,5 %	+15,3 %	+22,8 %	+9,5 %	+6,5 %
2022	-19,8 %	-10,1 %	-6,2 %	-6,2 %	-5,1 %
2021	+16,8 %	+13,5 %	+ 9,6 %	+4,5 %	+2,2 %
Cumulée 5 ans	-	+27,9 %	+39,6 %	+16,5 %	+2,2 %
Cumulée 10 ans	-	+28,4 %	+81,4 %	+27,0 %	+7,4 %
Annualisée depuis création	+6,0 %	+6,1 %	+7,8%	+3,0 %	+4,2 %
Date de création	18/09/2020	21/05/2003	07/06/1991	21/12/2012	07/06/1991
Encours	44 M€	79 M€	590 M€	44 M€	162 M€
Indicateur de risque (SRI)*	4	4	4	3	2
Rappel des principaux risques	actions, perte en capital, change, extra-financiers, risque de marché, 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
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation 2023 (2)	2,19 %, dont 1,8 % de frais de gestion	2,10 %, dont 1,8 % de frais de gestion	2,01 %, dont 1,8 % de frais de gestion	1,95 % dont 1,6 % de frais de gestion	1,14%, dont 0,9 % de frais de gestion
Labels durables	FNG-LABEL 2024 / Label ISR – Investissement Socialement Responsable – République Française				
SFDR	Tous les fonds ci-dessus sont classés Article 8 SFDR. Se référer aux informations ESG disponibles sur notre site internet www.clartan.com				

Source Clartan Associés

*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. (1) C = Capitalisation. Les revenus de ces classes sont intégrés au prix de revient. Ne confère aucun droit de toucher un dividende. 2) de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.

clartan ASSOCIÉS

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 : les investissements présentent un risque de perte en capital. 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, et avant de prendre toute décision finale d'investissement, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, des documents d'information clés (DIC) 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 2 186 223 euros - R.C.S. Paris B 339 485 161 - Société de Gestion de Portefeuille - Agrément AMF n° GP 90095.