

Clartan - Patrimoine - C

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 31.07.2018			

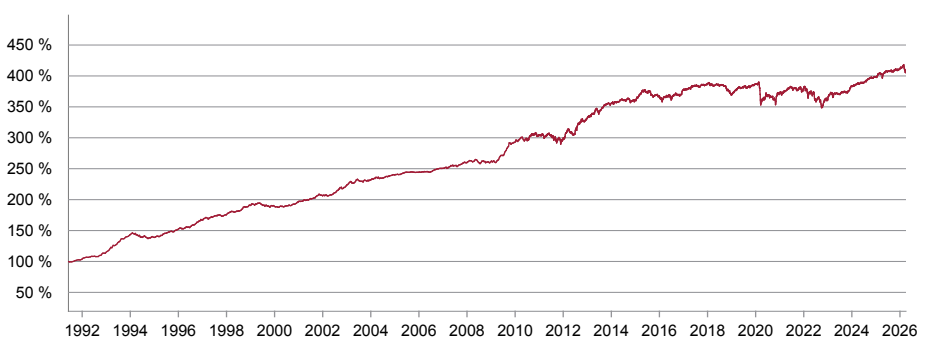
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert: - 50 bis 100% seines Neovermögens in Schuldtitel 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:	149,45 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	2,19 %	-5,12 %	6,47 %	3,69 %	3,38 %	-0,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,53 %	3,33 %	1,73 %	1,11 %	4,13 %
Rendite kumuliert	-0,59 %	1,53 %	10,34 %	8,94 %	11,73 %	309,25 %
Volatilität	3,09 %	2,33 %	1,84 %	3,02 %	3,09 %	3,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Weitere Anteile	87,15 %
2. Industrie	3,38 %
3. Konsumgüter	2,94 %
4. Gesundheitswesen	1,82 %
5. Versorger	1,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. 4.875% Arcadis N.V. 2/2028	4,16 %
2. CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5	3,65 %
3. 4.125% Arval Service Lease S.A. 4/2026	3,35 %
4. BPCE S.A. 14-26 ZO	3,11 %
5. REXEL SA SR UNSECURED REGS 09/30 5.25	2,78 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025