ESG Information

Stand: 31.10.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Clartan - Europe C

ISIN / WKN	LU1100076808 / A12GBP
Emittent / Hersteller	Clartan Associés
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	06.07.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach Taxonomie-Verordnung



0,00 %

ESG Information

Stand: 31.10.2026

Anlagestrategie

Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren eine Performance zu erzielen, welche die der wichtigsten europäischen Börsen übersteigt. Diskretionäre Anlagepolitik: Die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei den Anlageentscheidungen Vorrang vor der Einschätzung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds, welche die Entscheidungen ebenfalls beeinflusst. Die Investitionen des Teilfonds können sich wie folgt verteilen: • mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums; • bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien europäischer Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören; • bis zu 25% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Ländern, die Mitglied des Europarates sind und nicht dem EWR angehören; • bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in europäischen Schwellenländern, die nicht der OECD angehören. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens vorübergehend in Wertpapieren anlegen, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind (Wandelanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate, Beteiligungspapiere). Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Beschränkungen in Bezug auf Sektor, Kapital und Währung. Zur Anlage seiner liquiden Mittel kann der Teilfonds bis zu 25% seines Nettovermögens in Anleihen von Emittenten investieren, die mindestens ein AA-Rating (S&P o. Ä.) aufweisen. Der Teilfonds investiert nicht in handelbare Schuldtitel. Er kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, einschließlich Geldmarkt-OGAW, anlegen. Er kann zeitweise in gehandelte oder optionale Terminfinanzinstrumente investieren: • um einen Rückgang der Aktien- oder Devisenmärkte abzusichern; • um die Performance zu steigern und einen besseren Kauf- bzw. Verkaufskurs zu erzielen. Das Engagement ist auf 100% des Vermögens begrenzt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Anlageprospekt. Benchmark: Da der Verwaltungsstil diskretionär ist, wird bei der Zusammensetzung des Portfolios nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindex auf geographischer oder sektorieller Ebene zu kopieren. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Index Morningstar Developed Markets Europe net return EUR kann im Nachhinein als Indikator verwendet werden.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

helvetia