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 - Evolution C

ISIN / WKN	LU1100077103 / A12GBL
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 versucht, über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Verhältnis zu den wichtigsten Weltbörsen (Börsen der OECD-Länder) zu optimieren. Für den Aktienteil gilt: diskretionäre Anlagepolitik, die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen beeinflussen. Der Saldo investiert in: Zinsprodukte, Geldmarktfonds oder Bargeld. Der Teilfonds investiert 25% bis 70% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen (davon maximal 20% mit Geschäftssitz in Nicht-OECD-Ländern in chinesischen A-Aktien (notiert und handelbar über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) und bis zu 70% außerhalb der Eurozone. Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind (Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen, Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere). Der Umfang des Anteils an Aktien kann nach Berücksichtigung der derivativen Finanzinstrumente zwischen 0 und 70% variieren. Die Anlage in Aktien erfolgt ohne Sektor-, Kapital- und Währungsbeschränkungen. Er kann zwischen 0 und 75% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB- (S&P oder gleichwertig), bis zu 10% seines Nettovermögens in hochverzinsliche Anleihen (mit einem Rating unter BBB-) und bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen ohne Rating investieren. Er kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, einschließlich Geldmarktfonds, investieren. Der Teilfonds kann in Finanzterminkontrakte oder Optionen investieren (an geregelten Märkten und außerbörslich). Er kann mit dem Aktien-, Zins- und Wechselkursrisiko arbeiten. Er kann Positionen mit dem Ziel eingehen, das Portfolio ganz oder teilweise abzusichern und/oder ein Performanceziel zu erreichen. Der Einsatz von derivativen Terminfinanzinstrumenten führt nicht zu einer Übergewichtung und kann dazu führen, dass das Aktienengagement des Teilfonds zwischen 0 und 70% liegt. Der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der durch Total Return Swaps abgedeckt ist, liegt unter 10%. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Benchmark: Das Portfolio wird aktiv auf Ermessensbasis ohne Bezug auf einen Referenzwert (Benchmark) verwaltet.

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