

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.

Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.

Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## CLARTAN - EVOLUTION, Klasse D (LU1100077285)

ein Teilfonds von CLARTAN SICAV

Verwaltungsgesellschaft: CLARTAN ASSOCIÉS

### Ziele und Anlagepolitik

**Anlageziel:** CLARTAN - EVOLUTION ist ein Teilfonds, der über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren versucht, das Risiko-Rendite-Verhältnis im Verhältnis zu den wichtigsten Börsen der Welt (hauptsächlich Börsen der OECD-Länder) zu optimieren.

**Referenzindex:** Angesichts des diskretionären Anlagestils verfügt der Teilfonds über keinen relevanten Referenzindex. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex aktiv verwaltet.

**Anlagepolitik :** Für den in Aktien investierten Teil des Teilfonds ist die Anlagepolitik diskretionär und erfolgt nach dem „Bottom-up“-Ansatz, was bedeutet, dass die Finanzanalyse der Unternehmen bei Anlageentscheidungen Vorrang vor der Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds hat, die die Entscheidungen beeinflussen. Der nicht in Aktien investierte Teil des Portfolios wird in Zinsprodukte, Geldmarktfonds oder Bargeld investiert.

Der Teilfonds investiert 20 bis 70 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unternehmen (maximal 20 % des Nettovermögens werden in Aktien börsennotierter Unternehmen mit Sitz in Nicht-OECD-Ländern angelegt), bis zu 70 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die nicht der Eurozone angehören, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien chinesischer Unternehmen und insbesondere in chinesischen A-Aktien, die an den Märkten der Volksrepublik China über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect notiert sind.

Der Teilfonds kann gelegentlich bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Aktien oder Anleihen gleichgestellt sind, wie z.B. 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.

Der Teilfonds kann zwischen 0 und 80% seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB- der Agentur Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating

investieren. Er kann bis zu 10% seines Nettovermögens in hochverzinsliche Anleihen (mit einem Rating unter BBB-) und bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen ohne Rating investieren. Der Teilfonds 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, die an französischen und ausländischen geregelten Märkten sowie an außerbörslich gehandelt werden. Der Teilfonds kann mit dem Aktien-, Zins- und Wechselkursrisiko arbeiten. Der Teilfonds 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 3%. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der maximale Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der durch Total Return Swaps abgedeckt ist, weniger als 10%.

Wir verweisen jeden Anleger, der eine genauere Beschreibung der Anlagestrategie und der eingesetzten Vermögenswerte wünscht, auf den Verkaufsprospekt des Fonds.

**Gewinnverwendung:** Ausschüttung

**Empfehlung :** Über 5 Jahre. Dieser Teilfonds eignet sich nicht unbedingt für Anleger, die beabsichtigen, ihre Einlagen vor Ablauf dieser Frist zurückzuziehen.

**Rücknahme der Aktien:** Der Anleger hat das Recht, die Rücknahme seiner Aktien zu verlangen. Rücknahmetransaktionen finden an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg und Frankreich statt, mit Ausnahme von Bankfeiertagen in Luxemburg und gesetzlichen Feiertagen in Frankreich. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass unter außergewöhnlichen Umständen die Möglichkeit des Anlegers, die Erstattung zu beantragen, eingeschränkt oder ausgesetzt werden kann.

### Risiko- und Ertragsprofil



#### Was stellt dieser Indikator dar?

Die Aktien der Klasse D sind in Kategorie 5 eingestuft, weil der Aktienpreis stark schwanken kann und deshalb das Verlustrisiko aber auch die Ertragschance hoch sein können.

Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des Teilfonds in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.

#### Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht angemessen erfasst?

**Kreditrisiko:** Der Teilfonds kann seine Aktiva in Zinsinstrumenten anlegen. Das Kreditrisiko entspricht damit dem Risiko, dass die emittierende Gesellschaft ihren Verpflichtungen nicht

nachkommen kann. Wir weisen im Übrigen an dieser Stelle darauf hin, dass der Teilfonds seine Aktiva nur in Anleihen anlegen kann, die von Standard & Poor's oder äquivalenten Ratingagenturen mit AA oder besser bewertet werden.

**Ausfallrisiko:** Dieses Risiko besteht darin, dass ein Marktteilnehmer seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht erfüllt.

**Risiko aufgrund der Verwendung von Finanztechniken in Verbindung mit Terminfinanzinstrumenten (ohne die systematische Strategie der asymmetrischen Reduzierung des Exposures gegenüber dem Aktienrisiko, da dieses bereits im Risikoindikator berücksichtigt wird):** Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann vorübergehend zu spürbaren Schwankungen des Nettoinventarwerts nach oben oder unten führen.

**Wechselkursrisiko:** Der Teilfonds kann mehrheitlich und bis zu 100% in auf Fremdwährungen außerhalb der Eurozone lautende Instrumente investiert sein. Die Schwankungen dieser Währungen gegenüber dem Euro können den Nettoinventarwert des Teilfonds negativ beeinflussen.

#### Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teilfonds?

Zusätzliche Informationen über die Risiken einer Anlage in den Teilfonds sind in der entsprechenden Sektion des Verkaufsprospekts des Fonds, welcher bei der Verwaltungsgesellschaft und über die Website [www.clartan.com](http://www.clartan.com) erhältlich ist, angegeben.

## Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	3,00% maximal
Rücknahmeabschläge	Entfällt
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,95%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Entfällt

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs seiner Aktien. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem höchsten Prozentsatz, der vom Kapitalengagement des Anlegers am Fonds in Abzug gebracht werden

kann. In einigen Fällen kann der Anleger weniger zahlen. Der Anleger kann über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge von seinem Finanzberater oder der für ihn zuständigen Stelle informiert werden.

Der Umtausch eines Teils oder aller Aktien in Aktien eines anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienklasse ist kostenlos.

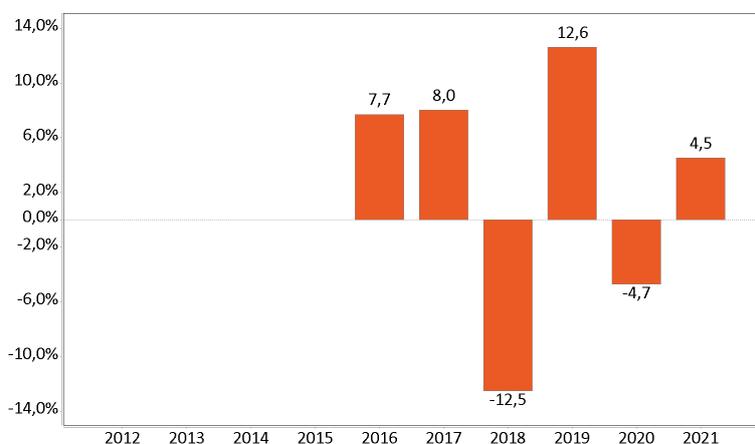
Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden zum 31.12.2021 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

In den laufenden Kosten nicht enthalten sind:

- die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik "Gebühren und Kosten zu Lasten des Teilfonds" des Verkaufsprospekts des Fonds, der am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie unter [www.clartan.com](http://www.clartan.com) verfügbar ist, hingewiesen.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässliche Indikation für die zukünftige Wertentwicklung.

Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP französischen Rechts Rouvier Evolution aufgelegt.

Diese Aktienklasse wurde im Jahr 2015 aufgelegt.

## Praktische Informationen

### Verwahrstelle

Banque de Luxembourg

### Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Weitere Informationen betreffend den Fonds, Kopien seines Verkaufsprospekts, seines letzten Jahres- und Halbjahresberichts und die aktuellsten Aktienpreise des CLARTAN SICAV können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder unter [www.clartan.com](http://www.clartan.com) kostenlos angefordert werden.

Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind in Französisch erhältlich. Die Verwaltungsgesellschaft kann Ihnen über andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskunft geben.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und sonstigen Zuwendungen, können auf der Website [www.clartan.com](http://www.clartan.com) eingesehen werden. Eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

### Haftung

CLARTAN ASSOCIÉS kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlä-

gigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

### Besteuerung

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuerlage haben.

### Spezifische Informationen

Der Teilfonds CLARTAN - EVOLUTION kann auch andere Aktienklassen ausgeben.

Informationen betreffend andere mögliche Aktienklassen, die in Ihrem Land vertrieben werden, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds von CLARTAN SICAV möglicherweise bestehend aus mehreren Teilfonds. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die Gesamtheit des Fonds erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht belasten.

Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Aktien eines Teilfonds in Aktien desselben oder eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen bezüglich dieses Rechts kann der Anleger im Verkaufsprospekt erhalten.