# **Clartan - Evolution C**



### Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert 20 bis 70 % seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Unter nehmen (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.

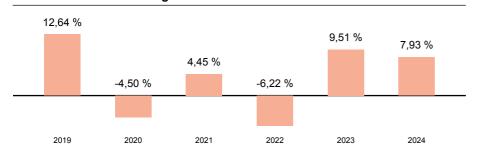
## Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,90 %	-
3 Jahre	27,56 %	8,45 %
5 Jahre	38,45 %	6,72 %
10 Jahre	34,06 %	2,97 %
seit Auflegung	47,12 %	3,05 %

# Jährliche Wertentwicklung



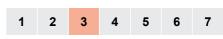
#### Stammdaten

ISIN	LU1100077103	
WKN	A12GBL	
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset- Fonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	09.01.2015	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (19.02.2025)	1,94 %	
Fondsgesell- schaft	Clartan Associés	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(B)	

### Aktuelle Daten

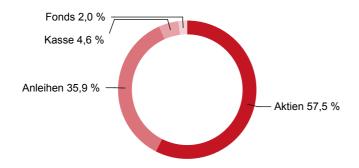
Fondsvolumen (30.06.2025)	53,8 Mio. EUR	_
Rücknahmepreis (29.10.2025)	147,12 EUR	_

# Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2025



← Geringes Risiko Hohes Risiko → Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### **Top 5 Positionen**

1.5% C.A. Assurances 10/2031	2,49 %
SPIE SA	2,33 %
Gaztransport Et Technigaz SA	2,06 %
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap I	2,05 %
5.25% Rexel 9/2030	2,02 %

### Top 5 Branchen

Industrie	35,30 %
Konsum	18,20 %
Gesundheit	13,60 %
Technologie	7,90 %
Energie	6,30 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,5 %	0,8
5 Jahre	7,6 %	0,7
10 Jahre	8,6 %	0,3
seit Auflegung	8,2 %	0,3

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.06.2025.

# **Rechtliche Hinweise**

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







