

Maison de gestion fondée en 1986

40 ans de liens

- ADN : collégialité, indépendance et long terme
- 32 salariés dont 8 associés
- 3 bureaux : Paris, Bonn, Lausanne
- 1,1 milliard d'euros sous gestion
- 6 fonds, aucun fusionné ou clôturé depuis leur lancement
- pérennité des équipes de gestion



clartan Valeurs

35 ans de performance

SOLIDITÉ D'UN FONDS HISTORIQUE, RIGUEUR D'UNE GESTION

Objectif

Créé en 1991, Clartan Valeurs est un fonds actions internationales, principalement européennes, composé de quarante à cinquante titres sélectionnés soigneusement par nos gérants.

Son objectif est de générer, sur 5 ans minimum, une performance absolue positive ainsi que relative supérieure aux principaux indices européens tout en limitant les erreurs de sélection de titres.

Politique d'investissement

L'équipe de gestion recherche les sociétés les plus prometteuses après un travail méticuleux et rigoureux d'analyse financière. Géré comme un fonds Actions *long only*, nos gérants ont la possibilité d'activer un levier de sécurité via l'obligataire en cas de tension sur les marchés financiers.

Informations clés

- Lancement en 1991
- Gestion collégiale
- Classe C Retail ISIN : LU1100076550
- Frais de gestion classe C et autres frais d'exploitation 2024* : 2,00 % TTC dont 1,8 % de frais de gestion
- Expertise Large Cap Europe principalement
- Style de gestion : équilibré entre Value et Croissance
- Encours au 31/12/2025 : 710 M€

Équipe de gestion



Guillaume Brisset rejoint Clartan en 2006



Nicolas Descoqs rejoint Clartan en 2021



Marilou Goueffon rejoint Clartan en 2013

INDICATEUR DE RISQUE (SRI)

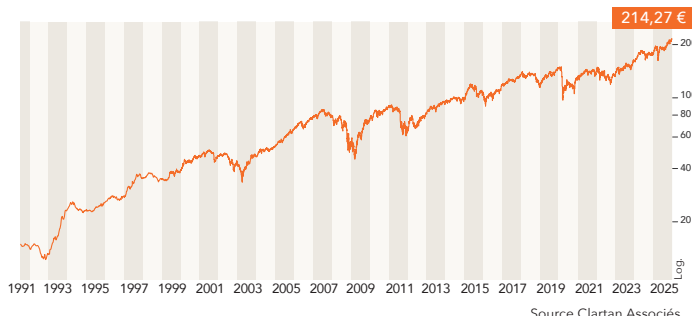
Le risque le plus faible Le risque le plus élevé



Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. L'exposition aux marchés d'actions explique le niveau de risque de ce compartiment



Évolution de la classe C depuis 1991 au 31/12/2025



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Performances et indicateurs de la classe C au 31/12/2025

PERFORMANCES	
1 an glissant	+22,3 %
3 ans glissants	+61,2 %
5 ans glissants	+65,7 %
INDICATEURS DE RISQUE	
Volatilité 3 ans	13,7 %
Volatilité 5 ans	14,4 %
PER 12 mois	15,7 x

Source Clartan Associés

Classement Quantalys de la performance de la classe C au 31/12/2025

ANNÉES	QUARTILE
6 mois	■ ■ ■ ■ 1
Year to date	■ ■ ■ ■ 1
1 an	■ ■ ■ ■ 1
3 ans	■ ■ ■ ■ 1
5 ans	■ ■ ■ ■ 1
10 ans	■ ■ ■ ■ 1

Source Quantalys



Référencement

Disponible en assurance vie et en épargne salariale

RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES

LE FONDS PRÉSENTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL PARTIELLE OU TOTALE

RISQUE ACTIONS

Lorsque les marchés actions baissent, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.

RISQUE DE CHANGE

Dans le cas d'investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.

Notre service de délégation de gestion pour les CGP

DIFFÉRENTES POLITIQUES D'INVESTISSEMENT

Exposition max exprimée en %



Description

- Notre Gestion Privée accompagne plus de 1 000 clients privés pour plus de 600 M€ d'encours, au travers d'allocations combinant fonds maison, fonds externes et ETF.
- Cette expertise de multi-sélection, éprouvée depuis plus de 10 ans à travers Clartan Multimangers Balanced, est proposée aux CGP via notre offre de GSM.
- Dans le cadre d'un FID, les frais de gestion s'élèvent à 0,75% H.T, dont une part est rétrocédée par Clartan selon un barème interne.



clartan Multimangers Balanced

EXEMPLE D'ALLOCATION (20 À 70 % MAXIMUM D'EXPOSITION ACTIONS)

Informations clés

- Lancement en 2016
- Classe C Retail ISIN : LU1481687413
- Frais de gestion classe C et autres frais d'exploitation 2024* : 2,11 % TTC dont 1,0 % de frais de gestion

Performances annuelles

ANNÉES	%
2025	+9,5 %
2024	+7,3 %
2023	+9,5 %
2022	-4,9 %
2021	+8,8 %
2020	+3,2 %
2019	+10,6 %
2018	-11,9 %

Source Clartan Associés

Classement Quantalys de la performance de la classe C au 31/12/2025

ANNÉES	QUARTILE
1 an	1
3 ans	2
5 ans	1
8 ans	2

Source Quantalys



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Équipe de gestion



Olivier Delooz rejoint Clartan en 2006



Jean Perney rejoint Clartan en 2013



Thibault du Pavillon rejoint Clartan en 2000

INDICATEUR DE RISQUE (SRI)

Le risque le plus faible Le risque le plus élevé



Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. L'exposition aux marchés d'actions explique le niveau de risque de ce compartiment



RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES

LE FONDS PRÉSENTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL PARTIELLE OU TOTALE

RISQUE ACTIONS

Lorsque les marchés actions baissent, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.

RISQUE DE TAUX

La valeur d'un investissement peut être affectée par la fluctuation des taux d'intérêt. L'augmentation des taux d'intérêt a pour conséquence la diminution de la valeur des investissements en instruments obligataires et titres de créance.

RISQUE D'EXPOSITION ET DE CONCENTRATION

Le fonds peut concentrer ses investissements sur un(e) ou plusieurs pays, régions géographiques, secteurs économiques,

classes d'actifs, types d'instruments ou devises de sorte que le fonds peut être davantage impacté en cas d'évènements économiques, sociaux, politiques ou fiscaux touchant les pays, régions géographiques, secteurs économiques, classes d'actifs, types d'instruments ou devises concernés.

RISQUE DE CHANGE

Dans le cas d'investissements dans des actifs libellés dans des devises différentes de la devise de référence du fonds, ce dernier peut être affecté par toute fluctuation des taux de change.



2026

40 ANS DE LA SOCIÉTÉ
35 ANS DE CLARTAN VALEURS



2025

SERVICE DE DÉLÉGATION
DE GESTION POUR LES CGP



2024

LANCEMENT DU FONDS DE PARTAGE
CLARTAN ETHOS - ASSOCIATION
VALLÉE DE LA MILLIÈRE



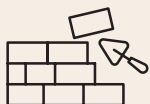
2020

ROUVIER ASSOCIÉS
DEVIENT CLARTAN ASSOCIÉS



1991

LANCEMENT DE CLARTAN VALEURS



1986

FONDATION DE CLARTAN ASSOCIÉS

Associés



Guillaume Brisset



Jean-Baptiste Chaumet



Olivier Delooz



Nicolas Descoqs



Marc Effgen



Patrick Linden



Elizabeth de Saint Leger



Thibault du Pavillon

Pays de distribution

Allemagne, Autriche, Belgique, France, Luxembourg, Suisse
Clartan Multimangers Balanced : France, Luxembourg

Gestionnaire de la Sicav Clartan

Clartan Associés

Contacts



Aurore Sadoun

DIRECTRICE
DU DÉVELOPPEMENT
asa@clartan.com
+ 33 (0)6 58 00 60 97



Noémie Labric

RESPONSABLE
RELATIONS PARTENAIRES CGP
nl@clartan.com
+ 33 (0)7 86 85 28 00



Delphine Sellier

ASSISTANTE
COMMERCIALE
ds@clartan.com
+ 33 (0)1 53 77 60 80



WWW.CLARTAN.COM

11, avenue Myron Herrick - 75008 Paris - www.clartan.com

Tél : + 33 (0) 1 53 77 60 80 – Email : contact@clartan.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES CLASSE C : Commission de souscription Clartan Valeurs, Europe, Flexible, Ethos, Multimangers : 3 % (taux maximum), Clartan Patrimoine : 1 % (taux maximum) • Commission de rachat : néant • Dépositaire : Banque de Luxembourg • Administration Centrale : EFA • Valorisateur : EFA • Valorisation quotidienne (Clartan Multimangers : valorisation hebdomadaire) • Dominante fiscale : capitalisation.

Avertissement : ce document promotionnel est purement informatif et ne constitue pas un conseil personnalisé de toute nature, ni un démarchage, ni une sollicitation ou une offre relative à des produits financiers. Si Clartan Associés apporte le plus grand soin à la qualité des informations fournies, celles-ci sont susceptibles de changer à tout moment, sans préavis préalable. La décision d'investir dans le fonds promu doit tenir compte des orientations stratégiques, des frais, de l'ensemble des risques et de la durée de placement recommandée. Pour une information complète, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus, du DIC et autres informations réglementaires accessibles sur le site www.clartan.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société.