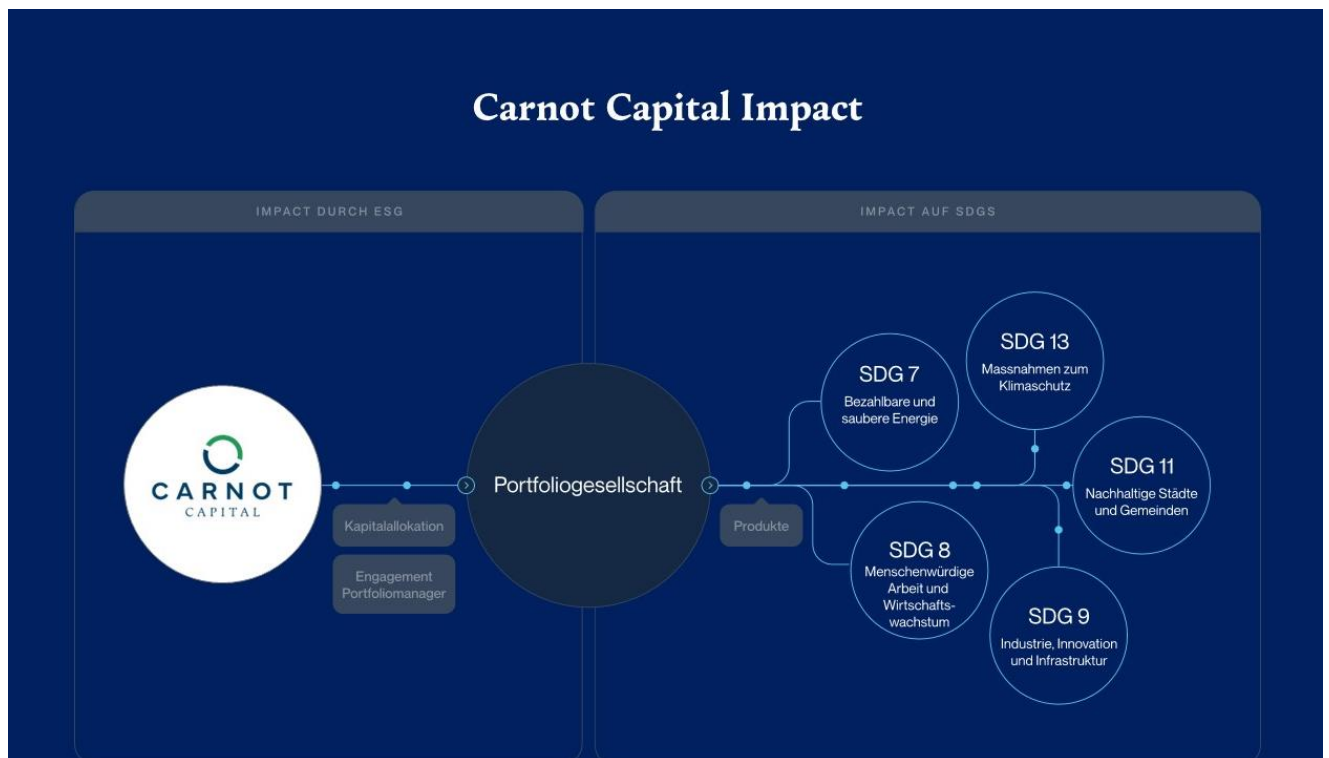


Anlegerbeschwerde Richtlinie

Carnot Capital Fonds · September 2025



In Zusammenarbeit mit:

Inhaltsverzeichnis

1. Zweck und Geltungsbereich.....	3
2. Definition der Beschwerde.....	3
3. Einreichen von Beschwerden	3
4. Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden.....	3
5. Eskalationsprozess	3
6. Vertraulichkeit und Datenschutz	3
7. Aufbewahrung von Unterlagen und Berichterstattung.....	3
8. Überprüfung und Aktualisierung	3
9. Inkrafttreten.....	3

Carnot Capital ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die auf das Themengebiet Energie- und Ressourceneffizienz spezialisiert ist. Wir haben die Firma 2007 in Zürich gegründet und 2013 von der FINMA die Zulassung als Vermögensverwalterin für Kollektivanlagen erhalten.

Wir verwalten die Aktienfonds Carnot Efficient Energy und Carnot Efficient Resources unter Berücksichtigung der ESG Nachhaltigkeit. Wir kaufen Aktien kotierter Gesellschaften mit Produkten und Technologien, die den Verbrauch natürlicher Ressourcen verringern. Aufgrund steigender Knappheit und zunehmender Umweltprobleme profitieren diese Gesellschaften von strukturellem Wachstum. Die Titelauswahl treffen wir mit einem Value-Ansatz, bei dem die Unternehmensqualität zentral ist. Wir investieren nur in etablierte, profitable Firmen mit starken Bilanzen.

Carnot Impact Investing ist ein Blend-Ansatz, der sich über finanzielle sowie sozial-ökologische Performance differenziert, indem er diese beiden Qualitäten kombiniert und die dadurch erwirkten positiven Auswirkungen offengelegt (Impact aus ESG & SDG Mapping).

Der Name Carnot Capital nimmt Bezug auf den französischen Physiker Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796 - 1834), der den physikalisch maximal möglichen Wirkungsgrad einer Wärme-Kraft-Maschine definieren konnte. Die Verbesserung der Energieeffizienz bedeutet nichts anderes als eine Erhöhung des Wirkungsgrades. Wir beziehen Maximierung des Wirkungsgrades gewissermassen auch auf unsere Anlagetätigkeit und investieren strikt nach Rendite-Risiko-Kriterien. Unser Credo heisst darum: Anlagen mit maximalem Wirkungsgrad. www.carnotcapital.com

1. Zweck und Geltungsbereich

Diese Richtlinie für Anlegerbeschwerden beschreibt die Verfahren für die Entgegennahme, Bearbeitung und Lösung von Beschwerden auf faire, transparente und effiziente Weise. Sie gilt für alle Anleger, die mit der Carnot Capital AG zu tun haben, und deckt Beschwerden ab, die sich auf Anlageprodukte, Dienstleistungen oder Interaktionen mit unseren Vertretern beziehen.

2. Definition der Beschwerde

Eine Beschwerde ist jede schriftliche oder mündliche Mitteilung eines Anlegers, der seine Unzufriedenheit mit unseren Produkten, Dienstleistungen oder unserem Geschäftsverhalten zum Ausdruck bringt. Beschwerden können sich beziehen auf:

- Fund Performance oder Anlagerenditen
- Gebühren, Kosten oder Provisionen
- Qualität der Dienstleistungen oder Verzögerungen
- Einhaltung regulatorischer Anforderungen

3. Einreichen von Beschwerden

Anleger können Beschwerden über die folgenden Kanäle einreichen:

- E-Mail: info@carnotcapital.com
- Telefon: +41 43 299 62 30
- Post: Lindenhofweg 4, CH-8806 Bäch

Reklamationen sollten folgende Informationen enthalten:

- Name und Kontaktangaben des Anlegers
- Angaben zum Fonds
- Eine klare Beschreibung der Beschwerde
- Einschlägige Belege

4. Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden

1. Empfangsbestätigung: Beschwerden werden innerhalb von 3 Werktagen bestätigt.

2. Untersuchung: Die Compliance-Funktion der Carnot Capital AG führt eine gründliche Prüfung durch.
3. Antwort: Eine Lösung wird innerhalb von 10 Werktagen mitgeteilt. Falls zusätzliche Zeit benötigt wird, wird der Anleger über den voraussichtlichen Zeitrahmen informiert.

5. Eskalationsprozess

Wenn der Anleger mit der Lösung unzufrieden ist, kann die Beschwerde eskaliert werden:

- Swiss Banking Ombudsmann, Bahnhofplatz 9, CH-8021 Zürich.

6. Vertraulichkeit und Datenschutz

Alle Beschwerden werden streng vertraulich behandelt, und personenbezogene Daten werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen verarbeitet.

7. Aufbewahrung von Unterlagen und Berichterstattung

Alle Beschwerden und Lösungen werden dokumentiert und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften mindestens 10 Jahre lang aufbewahrt.

8. Überprüfung und Aktualisierung

Diese Richtlinie wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um regulatorische Änderungen und bewährte Verfahren zu berücksichtigen.

Bei Fragen zu dieser Richtlinie wenden Sie sich bitte an info@carnotcapital.com.

9. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. September 2025 in Kraft.

<https://carnotcapital.com/sustainable-finance-disclosure-regulation/>