Carnot Efficient Energy Fund (CHF)

Factsheet August 2026

Fondsbeschrieb

Carnot Efficient Energy ist ein Impact-Aktienfonds, welcher in börsennotierte europäische Gesellschaften mit energie-effizienten Produkten und Technologien investiert. Zusätzlich zur finanziellen Rendite erzielen die Anlagen eine positive Wirkung auf die Umwelt und die Gesellschaft. Der Fonds folgt einem Qualitäts-Ansatz und investiert in etablierte, profitable und solide finanzierte Gesellschaften. Besondere Beachtung finden die Managementqualität und die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE).

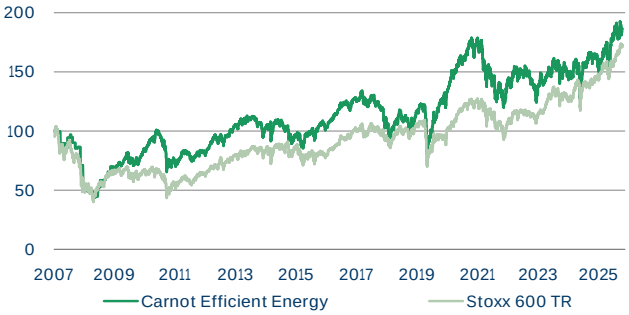
Carnot Capital AG wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier im Impact Investing. Die Firma steht unter der Aufsicht der FINMA.

SFDR Artikel 9 Fonds

Net Asset Value (NAV) per 31. August 2026

Anteilsklasse C (Retail)	CHF 2'420.18
Anteilsklasse D (Institutionell)	CHF 1'852.23

Indexierte Performance seit Lancierung (CHF)



Allgemeine Informationen

Dachfonds	PPF
Domizil	Luxemburg
Rechtsform	OGAW, FCP
Öffentlicher Vertrieb	AT, CH, DE, LI, SE
Investment Manager	Carnot Capital AG, Bäch SZ
Portfoliomanager	Matthias Kubli, Andres Gujan
Depotstelle / Administration	UBS Europe SE
Lancierung	15. November 2007
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	10% ab einer 5% Hürde (HWM)
CO_2-Intensität Fonds	70 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz
CO_2-Intensität Stoxx 600	104 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz

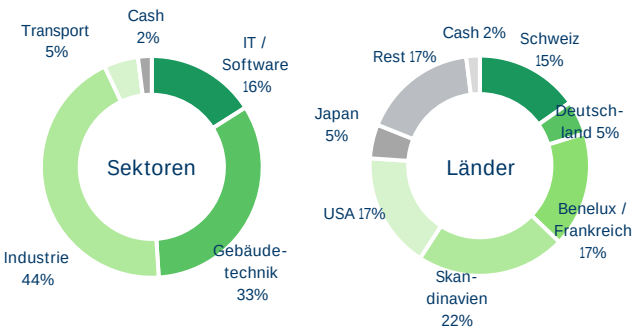
Performance in % (CHF)

	Fonds	Stoxx 600 TR
1 Monat	0.0%	1.3%
3 Monate	0.0%	7.5%
YTD	15.1%	13.2%
2025	9.8%	18.7%
2024	-0.6%	10.1%
2023	7.2%	8.9%
2022	-21.6%	-15.0%
2021	21.7%	19.8%
5 Jahre	5.2%	36.7%
10 Jahre	75.9%	109.0%
seit Lancierung	85.2%	71.4%

Kennzahlen

Volatilität	19.7%	(tägliche Daten, 3 J.)
Beta	0.9	(vs. Stoxx 600 TR)
Information-Ratio	0.05	(vs. Stoxx 600 TR)
Perf. seit Lancierung	85.2%	(CHF)
Fondsvolumen	88.6	Mio. CHF

Portfoliostruktur



Name	Land	Sektor	ROCE	Gewicht
Schneider E.	FR	Industrie	49%	5.8%
Andritz	AT	Industrie	41%	5.7%
Instalco	SE	Gebäudetechnik	45%	5.7%
Regal Rexnord	US	Industrie	11%	5.0%
Legrand	FR	Industrie	39%	4.5%

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs

98% 97% 83% 58% 42%

Anteilsklassen

Name	ISIN	Min.	Verwaltungskomm.
C CHF	LU0330110163	-	1.2%
C EUR	LU0330114827	-	1.2%
D CHF	LU0330108852	1 Mio.	0.9%
D EUR	LU0330111302	1 Mio.	0.9%

Carnot Efficient Energy Fund (EUR)

Factsheet August 2026

Fondsbeschrieb

Carnot Efficient Energy ist ein Impact-Aktienfonds, welcher in börsennotierte europäische Gesellschaften mit energieeffizienten Produkten und Technologien investiert. Zusätzlich zur finanziellen Rendite erzielen die Anlagen eine messbare positive Wirkung auf die Umwelt und die Gesellschaft. Der Fonds folgt einem Qualitäts-Ansatz und investiert in etablierte, profitable und solide finanzierte Gesellschaften. Besondere Beachtung finden die Managementqualität und die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE).

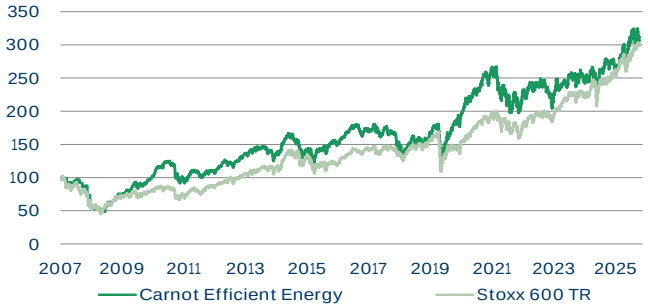
Carnot Capital AG wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier im Impact Investing. Die Firma steht unter der Aufsicht der FINMA.

SFDR Artikel 9 Fonds

Net Asset Value (NAV) per 31. August 2026

Anteilsklasse C (Retail)	EUR 3'719.45
Anteilsklasse D (Institutionell)	EUR 3'094.58

Indexierte Performance seit Lancierung (EUR)



Allgemeine Informationen

Dachfonds	PPF
Domizil	Luxemburg
Rechtsform	OGAW, FCP
Öffentlicher Vertrieb	AT, CH, DE, LI, SE
Investment Manager	Carnot Capital AG, Bäch SZ
Portfoliomanager	Matthias Kubli, Andres Gujan
Depotstelle / Administration	UBS Europe SE
Lancierung	15. November 2007
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	10% ab 5% Hürde (HWM)
CO_2-Intensität Fonds	70 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz
CO_2-Intensität Stoxx 600	104 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz

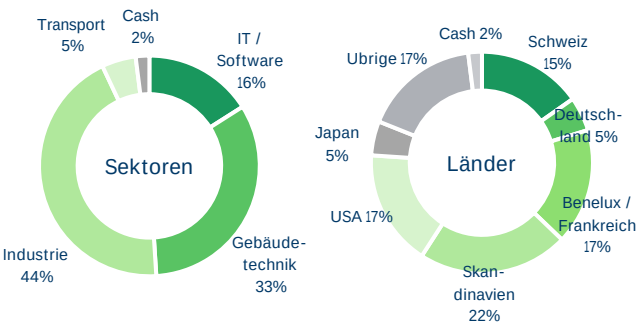
Performance in % (EUR)

	Fonds	Stoxx 600 TR
1 Monat	-0.8%	0.5%
3 Monate	-2.7%	4.4%
YTD	14.0%	12.2%
2025	10.6%	19.8%
2024	-1.5%	8.8%
2023	13.4%	15.8%
2022	-17.3%	-10.6%
2021	26.5%	24.9%
5 Jahre	20.6%	57.4%
10 Jahre	103.3%	145.0%
seit Lancierung	209.5%	199.9%

Kennzahlen

Volatilität	17.4%	(tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.1	(vs. Stoxx 600 TR)
Information-Ratio	0.02	(vs. Stoxx 600 TR)
Perf. seit Lancierung	209.5%	(EUR)
Fondsvolumen	94.3	Mio. EUR

Portfoliostruktur



Grösste Positionen

Name	Land	Sektor	ROCE	Gewicht
Schneider E.	FR	Industrie	49%	5.8%
Andritz	AT	Industrie	41%	5.7%
Instalco	SE	Gebäudetechnik	45%	5.7%
Regal Rexnord	US	Industrie	11%	5.0%
Legrand	FR	Industrie	39%	4.5%

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs

98% 97% 83% 58% 42%

Anteilsklassen

Name	ISIN	Min.	Verwaltungskomm.
C CHF	LU0330110163	-	1.2%
C EUR	LU0330114827	-	1.2%
D CHF	LU0330108852	1 Mio.	0.9%
D EUR	LU0330111302	1 Mio.	0.9%