

Carnot Efficient Energy Fund (CHF)

Factsheet Dezember 2025

Fondsbeschreibung

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 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

Allgemeine Informationen

Dachfonds	Multiflex SICAV
Domizil	Luxemburg
Rechtsform	UCITS, SICAV
Öffentlicher Vertrieb	AT, CH, DE, LI, SE
Investment Manager	Carnot Capital AG, Bäch SZ
Portfoliomanager	Matthias Kubli, Andres Gujan
Depotstelle / Administration	State Street Bank
Lancierung	15. November 2007
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	10% ab einer 5% Hürde (HWM)

CO₂-Intensität Fonds	54 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO₂-Intensität Stoxx 600	101 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

Kennzahlen

Volatilität	19.3% (tägliche Daten, 3 J.)
Beta	0.9 (vs. Stoxx 600 TR)
Information-Ratio	0.05 (vs. Stoxx 600 TR)
Perf. seit Lancierung	61.0% (CHF)
Fondsvolumen	84.7 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Sektor	ROCE	Gewicht
Andritz	AT	Industrie	>50%	5.6%
Schneider E.	FR	Industrie	37%	4.5%
Sandvik	SE	Industrie	29%	4.4%
Instalco	SE	Gebäudetechnik	50%	4.2%
Hexagon	SE	IT/Software	32%	4.1%

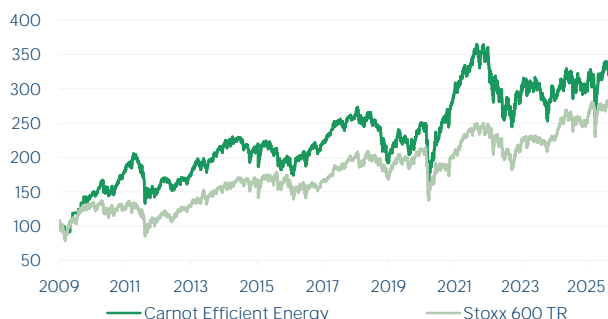
Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 31. Dezember 2025

Anteilsklasse C (Retail)	CHF 2'103.81
Anteilsklasse D (Institutionell)	CHF 1'609.86

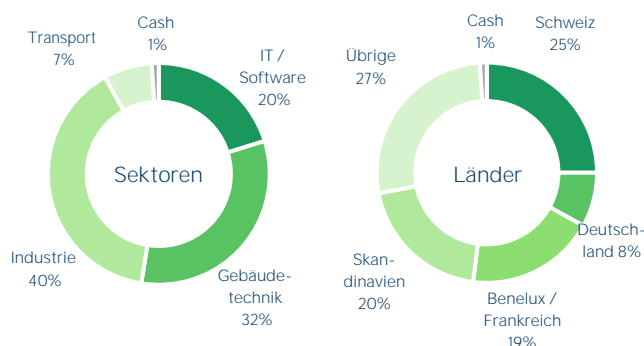
Indexierte Performance seit 1. Januar 2009 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	Stoxx 600 TR
1 Monat	1.8%	2.7%
3 Monate	-0.8%	6.1%
YTD	9.8%	18.8%
2024	-0.6%	10.1%
2023	7.2%	8.9%
2022	-21.6%	-15.0%
2021	21.7%	19.8%
2020	18.8%	-2.3%
5 Jahre	11.6%	45.0%
10 Jahre	65.2%	80.2%
seit Lancierung	61.0%	51.5%

Portfoliostruktur



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%