

Carnot Efficient Energy Fund (EUR)

Factsheet September 2026

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 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

Allgemeine Informationen

Dachfonds	PPF
Domizil	Luxemburg
Rechtsform	UCITS, 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, cut-off 11:00 Uhr
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	10% ab 5% Hürde (HWM)

CO₂-Intensität Fonds	65 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO₂-Intensität Stoxx 600	104 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

Kennzahlen

Volatilität	17.3% (tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.1 (vs. Stoxx 600 TR)
Information-Ratio	0.03 (vs. Stoxx 600 TR)
Perf. seit Lancierung	206.0% (EUR)
Fondsvolumen	93.6 Mio. EUR

Grösste Positionen

Name	Land	Sektor	ROCE	Gewicht
Instalco	SE	Gebäudetechnik	45%	6.1%
Andritz	AT	Industrie	41%	5.8%
Schneider E.	FR	Industrie	49%	5.8%
Regal Rexnord	US	Industrie	11%	5.4%
Legrand	FR	Industrie	39%	4.7%

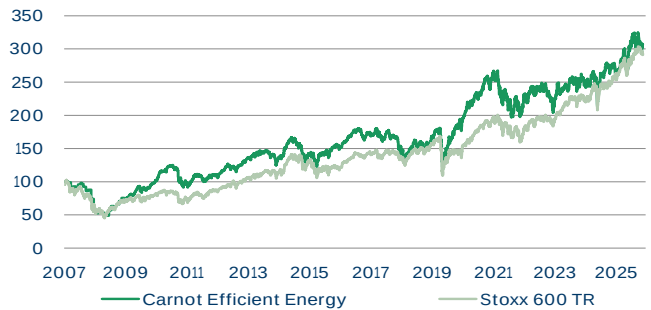
Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 30. September 2026

Anteilsklasse C (Retail)	EUR 3'677.10
Anteilsklasse D (Institutionell)	EUR 3'069.58

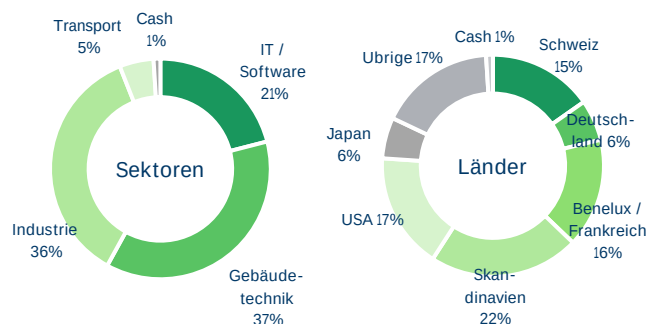
Indexierte Performance seit Lancierung (EUR)



Performance in % (EUR)

	Fonds	Stoxx 600 TR
1 Monat	-1.1%	-2.4%
3 Monate	-3.8%	-0.7%
YTD	12.7%	9.5%
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	26.1%	58.9%
10 Jahre	97.2%	139.3%
seit Lancierung	206.0%	192.6%

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%