Carnot Efficient Energy Fund (CHF)

Factsheet Oktober 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).

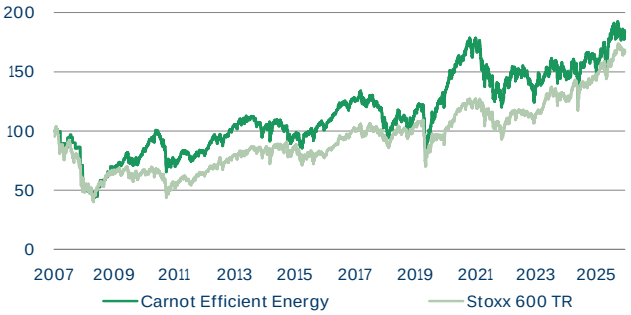
Carnot Capital AG wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier im Impact Investing. Die Firma steht unter der Aufsicht der FINMA.

SFDR Artikel 9 Fonds

Net Asset Value (NAV) per 31. Oktober 2026

Anteilsklasse C (Retail)	CHF 2'394.73
Anteilsklasse D (Institutionell)	CHF 1'833.77

Indexierte Performance seit Lancierung (CHF)



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 einer 5% Hürde (HWM)
CO_2-Intensität Fonds	68 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz
CO_2-Intensität Stoxx 600	107 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz

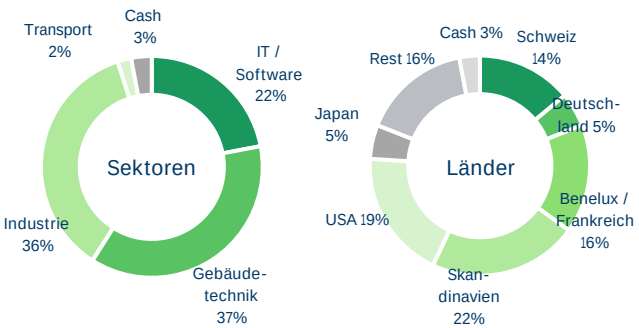
Performance in % (CHF)

	Fonds	Stoxx 600 TR
1 Monat	-0.9%	-1.0%
3 Monate	-1.0%	-1.3%
YTD	13.9%	10.2%
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	5.9%	34.5%
10 Jahre	77.2%	108.8%
seit Lancierung	83.4%	67.0%

Kennzahlen

Volatilität	19.8%	(tägliche Daten, 3 J.)
Beta	0.9	(vs. Stoxx 600 TR)
Information-Ratio	0.06	(vs. Stoxx 600 TR)
Perf. seit Lancierung	83.4%	(CHF)
Fondsvolumen	87.7	Mio. CHF

Portfoliostruktur



Name	Land	Sektor	ROCE	Gewicht
Instalco	SE	Gebäudetechnik	45%	5.6%
Regal Rexnord	US	Industrie	11%	5.5%
Andritz	AT	Industrie	41%	5.5%
Afry	SE	Industrie	12%	5.3%
Schneider E.	FR	Industrie	49%	5.0%

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%