

# Carnot Efficient Energy Fund (CHF)

Factsheet Februar 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 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)  |

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CO<sub>2</sub>-Intensität Fonds</b>     | 51 tCO <sub>2</sub> e / EUR Mio. Umsatz  |
| <b>CO<sub>2</sub>-Intensität Stoxx 600</b> | 106 tCO <sub>2</sub> e / EUR Mio. Umsatz |

## Kennzahlen

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Volatilität           | 19.0% (tägliche Daten, 3 J.) |
| Beta                  | 0.9 (vs. Stoxx 600 TR)       |
| Information-Ratio     | 0.07 (vs. Stoxx 600 TR)      |
| Perf. seit Lancierung | 74.0% (CHF)                  |
| Fondsvolumen          | 89.5 Mio. CHF                |

## Grösste Positionen

| Name          | Land | Sektor         | ROCE | Gewicht |
|---------------|------|----------------|------|---------|
| Andritz       | AT   | Industrie      | >50% | 5.7%    |
| Instalco      | SE   | Gebäudetechnik | 50%  | 5.3%    |
| Regal Rexnord | US   | Industrie      | 12%  | 5.1%    |
| Schneider E.  | FR   | Industrie      | 50%  | 4.9%    |
| Legrand       | FR   | Industrie      | 14%  | 4.1%    |

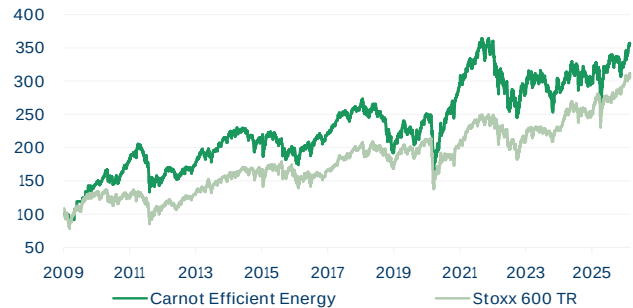
## Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



## Net Asset Value (NAV) per 28. Februar 2026

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Anteilsklasse C (Retail)         | CHF 2'282.57 |
| Anteilsklasse D (Institutionell) | CHF 1'744.99 |

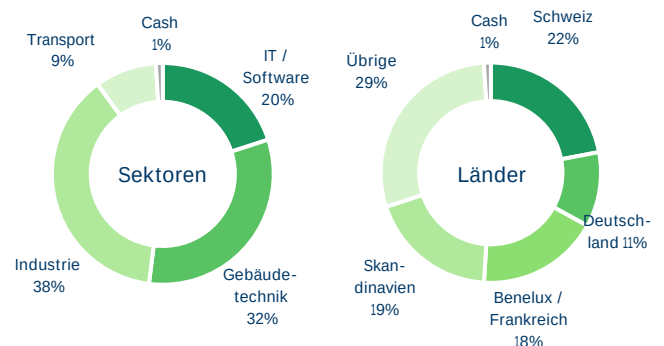
## Indexierte Performance seit 1. Januar 2009 (CHF)



## Performance in % (CHF)

|                 | Fonds  | Stoxx 600 TR |
|-----------------|--------|--------------|
| 1 Monat         | 5.3%   | 3.0%         |
| 3 Monate        | 10.4%  | 7.4%         |
| YTD             | 8.4%   | 4.6%         |
| 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         | 17.0%  | 46.8%        |
| 10 Jahre        | 89.4%  | 91.6%        |
| seit Lancierung | 74.0%  | 58.4%        |

## 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%             |

# Carnot Efficient Energy Fund (EUR)

Factsheet Februar 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                    | 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 5% Hürde (HWM)        |

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CO<sub>2</sub>-Intensität Fonds</b>     | 51 tCO <sub>2e</sub> / EUR Mio. Umsatz  |
| <b>CO<sub>2</sub>-Intensität Stoxx 600</b> | 106 tCO <sub>2e</sub> / EUR Mio. Umsatz |

## Kennzahlen

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Volatilität           | 16.3% (tägliche Daten, 3 J.) |
| Beta                  | 1.1 (vs. Stoxx 600 TR)       |
| Information-Ratio     | 0.03 (vs. Stoxx 600 TR)      |
| Perf. seit Lancierung | 200.5% (EUR)                 |
| Fondsvolumen          | 97.4 Mio. EUR                |

## Grösste Positionen

| Name          | Land | Sektor         | ROCE | Gewicht |
|---------------|------|----------------|------|---------|
| Andritz       | AT   | Industrie      | >50% | 5.7%    |
| Instalco      | SE   | Gebäudetechnik | 50%  | 5.3%    |
| Regal Rexnord | US   | Industrie      | 12%  | 5.1%    |
| Schneider E.  | FR   | Industrie      | 50%  | 4.9%    |
| Legrand       | FR   | Industrie      | 14%  | 4.1%    |

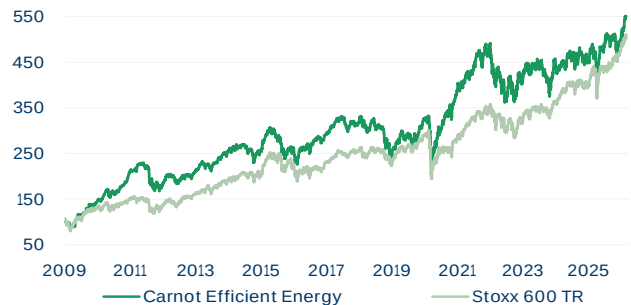
## Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



## Net Asset Value (NAV) per 28. Februar 2026

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Anteilsklasse C (Retail)         | EUR 3'617.93 |
| Anteilsklasse D (Institutionell) | EUR 3'004.98 |

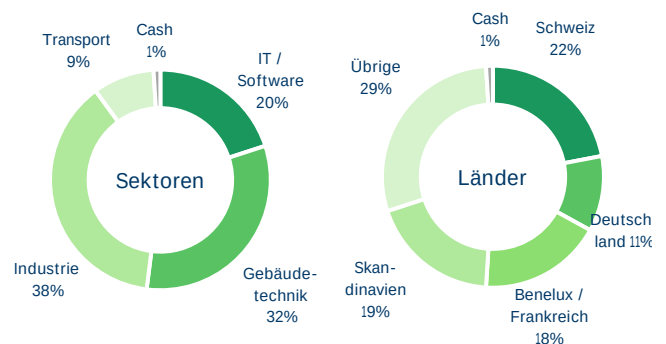
## Indexierte Performance seit 1. Januar 2009 (EUR)



## Performance in % (EUR)

|                 | Fonds  | Stoxx 600 TR |
|-----------------|--------|--------------|
| 1 Monat         | 6.2%   | 3.9%         |
| 3 Monate        | 12.9%  | 10.2%        |
| YTD             | 10.7%  | 7.2%         |
| 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         | 40.3%  | 77.6%        |
| 10 Jahre        | 122.2% | 146.1%       |
| seit Lancierung | 200.5% | 186.4%       |

## 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%             |