

Carnot Efficient Energy Fund (CHF)

Factsheet Februar 2023

Fondsbeschreibung

Carnot Efficient Energy ist ein Impact-Aktienfonds, welcher in 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). Der Fonds investiert in kotierte Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und kann Derivate zur Absicherung einsetzen.

Carnot Capital AG ist ein Pionier im Impact Investing. Die Firma wurde 2007 von den Portfoliomanagern Rolf Helbling und Andres Gujan gegründet und 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	Andres Gujan, Rolf Helbling
Depotstelle / Administration	State Street Bank
Lancierung	15. November 2007
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	10% ab einer 5% Hürde (HWM)

CO ₂ -Intensität Fonds	67 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO ₂ -Intensität MSCI World Index	133 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

Kennzahlen

Volatilität	23.1% (tägliche Daten, 3 Jahre)
Beta	0.9 (vs. Stoxx 600 TR)
Information-Ratio	0.17 (vs. Stoxx 600 TR)
Perf. seit Lancierung	52.1% (CHF)
Fondsvolumen	108.5 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Sektor	ROCE	Gewicht
Melexis	BE	IT / Software	>50%	5.5%
Belimo	CH	Gebäudetechnik	40%	5.0%
Schneider El.	FR	Industrie	47%	4.9%
Meier Tobler	CH	Gebäudetechnik	>50%	4.9%
Hexagon	SE	IT / Software	>50%	4.6%

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



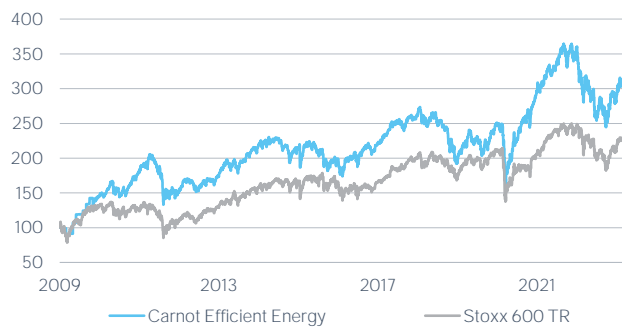
Telefon
+41 43 299 62 30

E-Mail
info@carnotcapital.com

Net Asset Value (NAV) per 28. Februar 2023

Anteilsklasse C (Retail)	CHF 2'006.79
Anteilsklasse D (Institutionell)	CHF 1'520.72

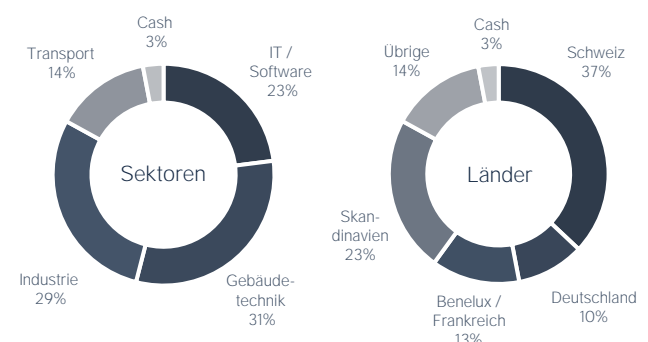
Indexierte Performance seit 1. Januar 2009 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	Stoxx 600 TR
1 Monat	2.5%	1.6%
3 Monate	7.0%	6.4%
YTD	10.5%	9.5%
2022	-21.6%	-15.0%
2021	21.7%	19.8%
2020	18.8%	-2.3%
2019	25.5%	22.3%
2018	-24.3%	-14.2%
5 Jahre	20.4%	18.7%
10 Jahre	61.4%	68.2%
seit Lancierung	52.1%	16.5%

Portfoliostruktur



Anteilsklassen

Name	ISIN	Minimum	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%

Website
www.carnotcapital.com