

Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund EUR C

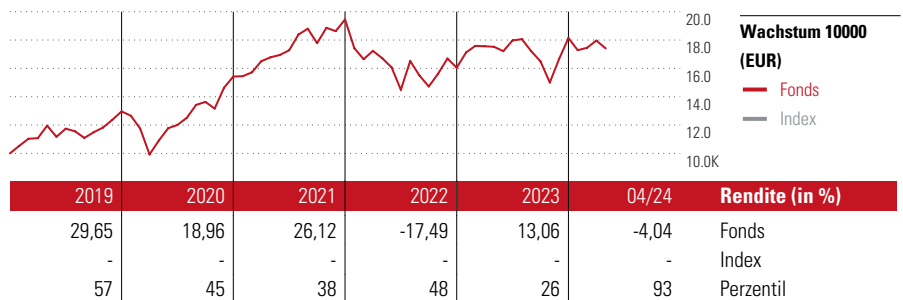
ISIN
LU0330114827Fondsbenchmark
N/AMorningstar Rating™
★★Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	30 Dez 2009
Fondsmanager	Andres Gujan
Verantwortlich seit	15 Nov 2007
NAV (13 Mai 2024)	3.043,60 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	112,94 CHF
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0330114827
KID - andere Kosten	1,57%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	19 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert er in Aktien von Gesellschaften mit Produkten und Technologien, welche eine effizientere Verwendung der Energie ermöglichen. Der Fonds verfolgt eine fundamentale Anlagestrategie, welche auf einem Value-Ansatz beruht. Er investiert in kotierte Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Financial Futures und Optionen können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Geographisch liegen die Anlageschwerpunkte in der Schweiz und in Europa.



Kontakt

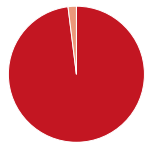
Fondsgesellschaft	Carnot Capital AG
Adresse	Schaffhauserstrasse 418, 8050 Zürich
Internet	www.carnotcapital.com
E-Mail	info@carnotcapital.com
Telefon	+41 43 299 62 30

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Mai 2024)		
3 Jahre	11,10	-
5 Jahre	62,18	-
10 Jahre	68,54	-
Seit Auflage	204,36	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,09
Beta	-	Std. Abweichung	20,25
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)			

Portfolio 31 Jan 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	98,03
• Anleihen	0,00
• Cash	1,97
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Wert						12,79
Blend						17,53
Wachstum						39,69
Anlagestil						24,86
						5,13
						Ø Marktkap. 6055 CHF (Mio.)

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	12,37
• Rohstoffe	11,06
• Konsumgüter zyklisch	1,32
• Finanzdienstleistungen	-
• Immobilien	-
Sensibel	82,12
• Telekommunikation	-
• Energie	-
• Industriewerte	62,24
• Technologie	19,88
Defensiv	5,51
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	-
• Versorger	5,51

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	⚙️	5,48
Andritz AG	⚙️	4,83
Hubbell Inc	⚙️	4,49
Belimo Holding AG	⚙️	4,42
ABB Ltd	⚙️	4,08
Melexis NV	📄	4,00
LEM Holding SA	⚙️	3,85
Accelleron Industries AG...	⚙️	3,82
Hexagon AB Class B	📄	3,75
Ems-Chemie Holding AG	⚙️	3,71
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,41

KID SRI

◀ Geringeres Risiko						Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge						Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7
Quelle: Fondsgesellschaft						

Regionen	% Akt
Amerika	10,34
USA	10,34
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	89,66
Vereinigtes Königreich	2,65
Eurozone	31,77
Europa - ex Euro	55,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.