

Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet Juni 2024

Fondsbeschreibung

Carnot Efficient Resources ist ein globaler Impact-Aktienfonds. Kernelemente des Fonds sind das Thema Ressourceneffizienz und der Qualitäts-Anlagestil. Der Fonds investiert in kotierte Aktien etablierter Gesellschaften mit Produkten und Technologien, welche die natürlichen Ressourcen schonen, d. h. die Grundelemente "Feuer, Wasser, Erde, Luft" effizienter nutzen. Die Titelselektion orientiert sich an Qualitäts- und Bewertungskriterien, insbesondere Verschuldungsgrad, Rendite auf dem eingesetzten Kapital und Verhältnis von operativem Cashflow zu Unternehmenswert. Alle Portfoliopositionen erfüllen Nachhaltigkeitskriterien.

Carnot Capital AG wurde im Juli 2007 gegründet. Carnot ist ein Pionier im Impact Investing und steht unter der Aufsicht der FINMA. Die Partner verfügen über langjährige Erfahrung in den Bereichen Portfoliomanagement und Finanzanalyse.

Allgemeine Informationen

Dachfonds	PPF II
Domizil	Luxemburg
Rechtsform	UCITS, FCP
Öffentlicher Vertrieb	DE
Investment Manager	Carnot Capital AG, Bäch SZ
Portfoliomanager	Lukas Götz, Andres Gujan
Depotstelle / Administration	European Depository Bank SA
Lancierung	1. Dezember 2015
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine
CO ₂ -Intensität Fonds	78 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO ₂ -Intensität MSCI World Index	106 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

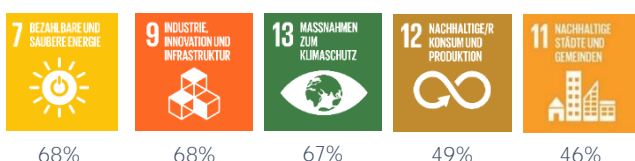
Kennzahlen

Volatilität	15.9% (tägliche Daten, 3 Jahre)
Beta	1.0 (vs. MSCI World TR)
Information-Ratio	0.10 (vs. MSCI World TR)
Perf. seit Lancierung	101% (CHF)
Fondsvolumen	18.6 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
Broadcom	US	Energie/Industrie	>50%	3.2%
Applied Materials	US	Energie/Industrie	>50%	2.9%
Kemira	FI	Wasser/Wasseraufb.	24%	2.7%
Verbund	AT	Energie/Erneuerbare E.	25%	2.7%
NXP	NL	Energie/Industrie	>50%	2.7%

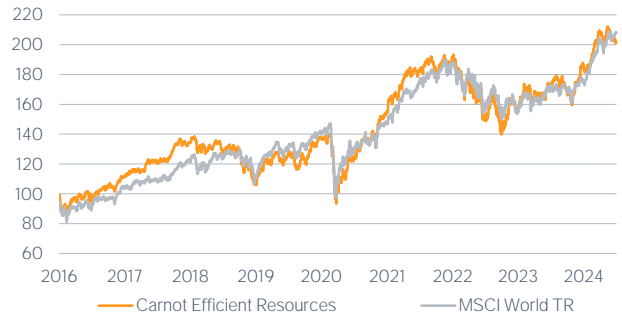
Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 30. Juni 2024

Anteilsklasse B	CHF 135.26
Anteilsklasse D	CHF 201.41

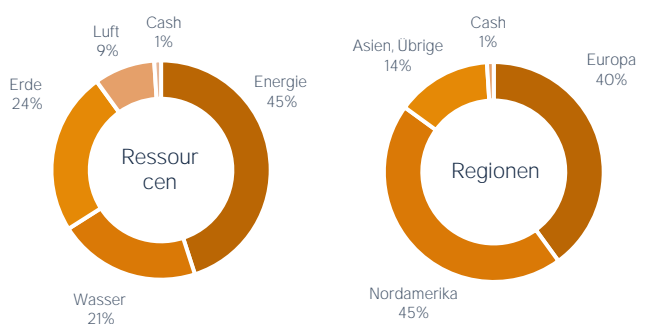
Indexierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	MSCI World TR
1 Monat	-2.3%	1.6%
3 Monate	-3.7%	2.3%
1 Jahr	15.9%	20.6%
3 Jahre	10.5%	18.5%
seit Lancierung	101.4%	108.1%
YTD	7.9%	19.4%
2023	19.9%	12.5%
2022	-18.5%	-17.0%
2021	23.4%	25.7%
2020	13.1%	6.0%
2019	28.1%	25.4%

Portfoliostruktur



Anteilsklassen

Name	ISIN	Minimum	Verwaltungskomm.
B CHF	LU1296765586	-	1.5%
B EUR	LU1296765230	-	1.5%
D CHF ^{1,2}	LU1296765743	1 Mio.	0.9%
D EUR ²	LU1296765669	1 Mio.	0.9%

¹ währungsgesichert ² Rücknahmefrist: 10 Tage