



Schweizer Impact Asset Manager

Pionier für Energie- und Ressourceneffizienz seit 2007



carnotcapital.com

Juli 2026

Pionier im Impact Asset Management

Seit 2007 sind Impact und Qualität die Säulen unserer Anlagestrategie.

Wir bieten Fonds mit einer positiven Wirkung sowie Fonds mit einer regionalen Ausrichtung an.

Unsere Anlagephilosophie entspringt der Unternehmenskultur

Qualität wird bei Carnot Capital gross geschrieben. Wir kaufen nur Aktien von etablierten Gesellschaften mit einer «wetterfesten» Bilanz, guten Cashflows und einem vertrauenswürdigen Management. Diese Qualitätsphilosophie verringert das Risiko von Kurseinbrüchen.

190 Mio.
verwaltete
Vermögen

5 Team-
Mitglieder

19 Jahre
Leistungs-
ausweis

Qualitätsbewusst: Wir setzen die Erwartungen unserer Kunden in den Mittelpunkt.

Transparenz: Durch Offenheit im Team und gegenüber Kunden bauen wir Vertrauen auf.

Loyalität: Wir fördern eine Kultur der Integrität und suchen nachhaltige Beziehungen beim Verfolgen gemeinsamer Ziele.

Zukunftsorientiert: Wir investieren in innovative Technologien für mehr Nachhaltigkeit.

Impact Investing. Mehr als ESG.

Impact Investing ist wirkungsorientiertes Investieren. Es bedeutet, in die Lösung der drängendsten Probleme unserer Zivilisation zu investieren. Die positive Wirkung entsteht durch die Tätigkeit der Portfoliogesellschaften und durch den Dialog mit den Gesellschaften (Engagement).



Unsere Geschichte beginnt 2007

Die Anfänge von Carnot Capital liegen fast 20 Jahre zurück, als die Gründer die Anlagechancen in der Verbesserung der Energieeffizienz erkannten.



heute

Carnot Capital steht heute für den Erfolg, der aus der Verbindung von Pioniergeist und Nachhaltigkeit entsteht – mit langfristig positiver Rendite und Wirkung.

2024 Einführung

«Augmenta European Quality» Fonds

2022 Einführung

«Helvetia 1291» Fonds

2015 Einführung

«Carnot Efficient Resources» Fonds

2013 Zulassung FINMA

Mit der Zulassung festigte sich die Position als Vorreiter für nachhaltige Investitionen.

2007 Einführung

«Carnot Efficient Energy» Fonds

Gründung 2007

Double Bottom Line

Doppelte Rendite

Bei Carnot Capital verfolgen wir ein doppeltes Ziel: erstklassige finanzielle Renditen und zugleich messbare ökologische sowie soziale Verbesserungen.

Finanzielle Rendite



Positive Wirkung

Das Resultat dieser «Double Bottom Line» Investitionsstrategie sind attraktive Renditen für unsere Kunden und gleichzeitig soziale, ökologische und wirtschaftliche Verbesserungen auf der ganzen Welt.

Wir investieren in wachstumsstarke Unternehmen, die sowohl Marktführer sind als auch positive Beiträge für die Gemeinschaft leisten.



Carnot Capital bewertet die sozialen und ökologischen Ergebnisse der Portfoliounternehmen durch spezifische Metriken und Indikatoren, die an den nachhaltigen Entwicklungszielen der UNO (SDGs) 7, 8, 9, 11 und 13 ausgerichtet sind. Dabei werden die Auswirkungen des Handelns, der Produkte und der Entwicklungstätigkeit der Unternehmen analysiert und bewertet.

Das Team

Unsere Portfoliomanager



Andres Gujan, CFA
Mitgründer & Portfoliomanager



Matthias Kubli, CFA
Portfoliomanager



Rejwan Reshid
Assistent Portfolio Management

Unser Operations Management



Dr. Andreas Walther
Chief Impact Officer & Compliance



Janina Bianchera
Head of Marketing & Sales

Carnot Efficient Energy Fonds

Der «Carnot Efficient Energy» Fonds kauft Aktien von europäischen Gesellschaften mit energiesparenden Produkten und Technologien. Diese Firmen haben ausgezeichnete Wachstumsperspektiven, weil sie nicht nur den umweltfreundlichsten Beitrag zur Energiewende leisten, sondern auch die energetische Unabhängigkeit verbessern und Kosteneinsparungen ermöglichen.

Grunddaten	
Fondsvermögen	CHF 97 Mio. / EUR 105 Mio.
Investmentklasse	Aktien Europa
Anlagestil	Bottom-up
Rechtsform	UCITS, Luxembourg SICAV
Erstausgabe	2007
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich, cut-off 11.00 Uhr
Ausschüttung	Thesaurierend
Fondswährungen	CHF, EUR
ESG-Rating (MSCI)	A
CO2-Intensität	54 tCO ₂ e / EUR 1 Mio. Umsatz
Erfolgsbeteiligung	10% ab einer Hürde von 5% und HWM
Verwaltungskommission	Klasse C (Privatinvestoren) 1.20% Klasse D (Institutionelle) 0.90%
ISIN	C CHF LU0330110163 C EUR LU0330114827 D CHF LU0330108852 D EUR LU0330111302



Carnot Efficient Energy Fonds

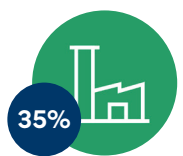
Struktur nach Themen



IT/Software



Gebäudetechnik



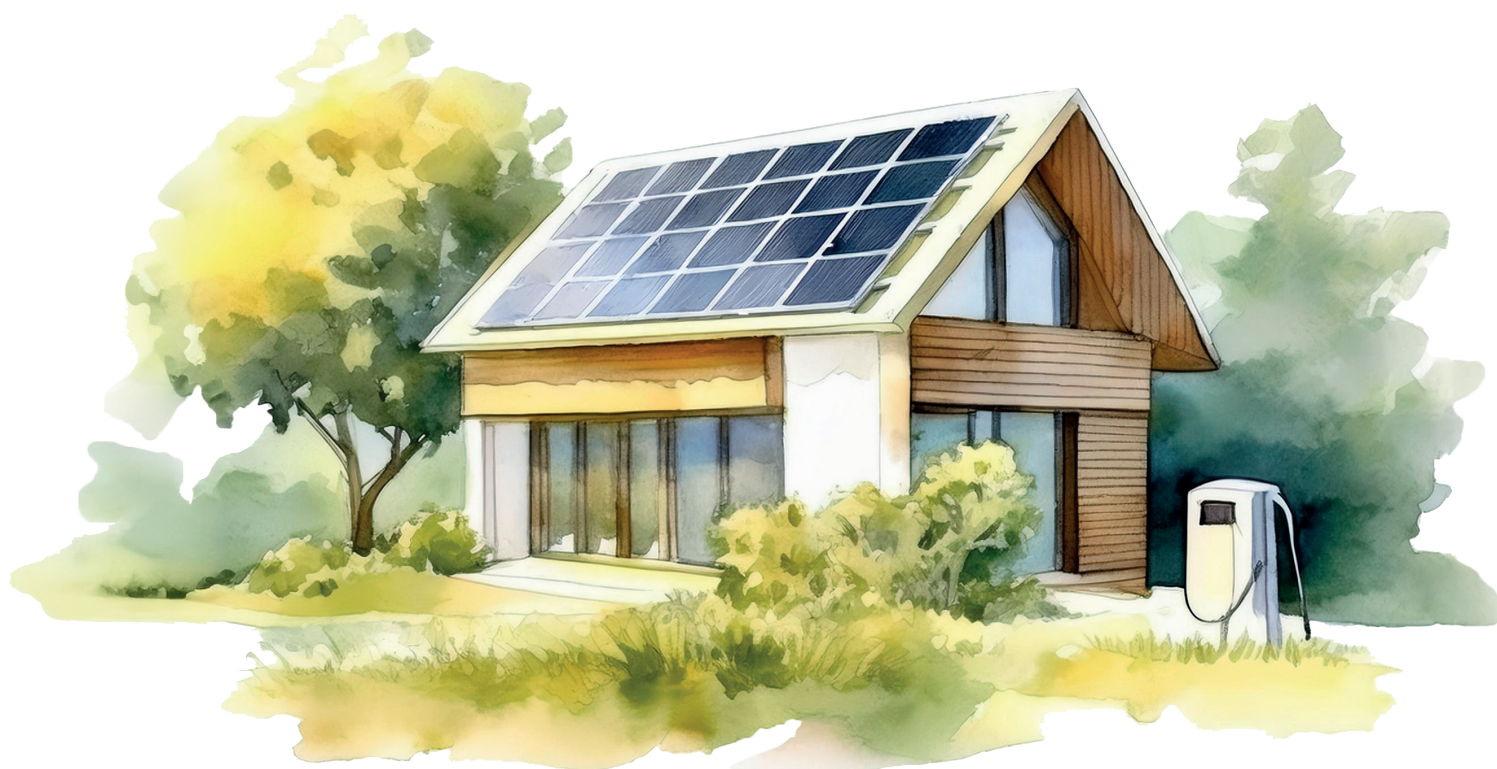
Industrie



Transport

Die 5 grössten Aktienpositionen

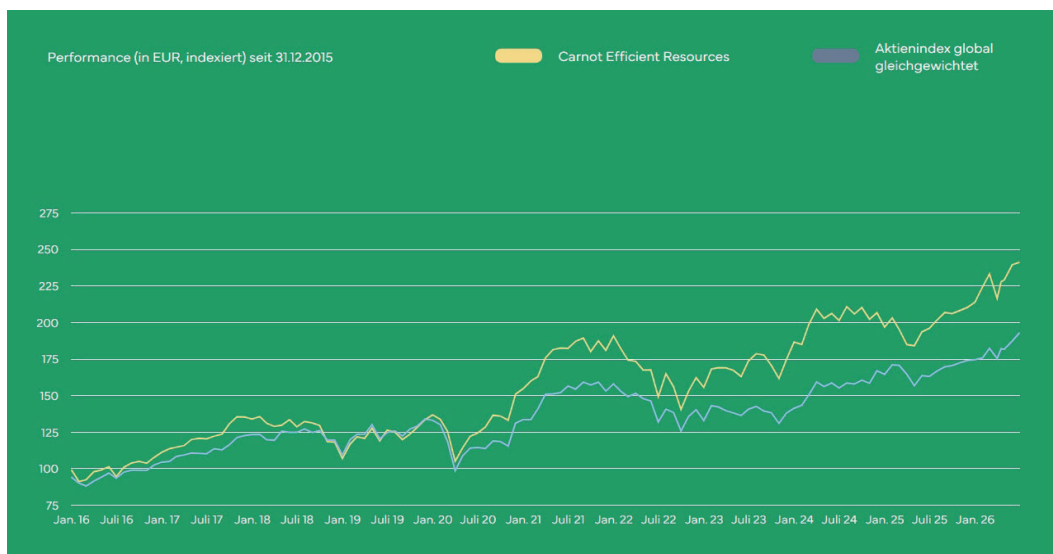
Name	Land	Sektor	Gewicht
Regal Rexnord	US	Industrie	5.7 %
Andritz	AT	Industrie	5.5 %
Instalco	SE	Gebäudetechnik	5.2 %
Schneider Ele.	FR	Industrie	5.0 %
Carel	IT	Gebäudetechnik	4.7 %



Carnot Efficient Resources Fonds

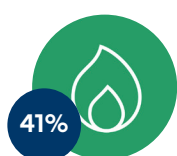
Wasserknappheit, Erosion, Verschmutzung, hohe Rohstoffpreise sind Probleme, wenn natürliche Ressourcen übernutzt werden. Der «Carnot Efficient Resources» Fonds investiert global in Gesellschaften, welche diese Probleme mit ihren ressourcenschonenden Produkten entschärfen können.

Grunddaten			
Fondsvermögen	CHF 22 Mio. / EUR 24 Mio.		
Investmentklasse	Aktien Global		
Anlagestil	fundamental, Faktormodell		
Rechtsform	UCITS, Luxembourg FCP		
Erstausgabe	2015		
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich, cut-off 17.00 Uhr		
Ausschüttung	Thesaurierend		
Fondswährungen	CHF, EUR		
ESG-Rating (MSCI)	AAA		
CO2-Inentsität	128 tCO2e / EUR 1 Mio. Umsatz		
Erfolgsbeteiligung	Keine Erfolgsbeteiligung		
Verwaltungskommission	Klasse B (Privatinvestoren) 1.50% Klasse D (Institutionelle) 0.90%		
ISIN	C CHF LU1296765586 D CHF LU1296765743	C EUR LU1296765230 D EUR LU1296765669	



Carnot Efficient Resources Fonds

Struktur nach Themen



Energie



Wasser



Erde



Luft

Die 5 grössten Aktienpositionen

Name	Land	Sektor	Gewicht
Magna Inter.	CA	Energie	2.9 %
ADS	US	Wasser	2.6 %
Crown Hold.	US	Erde	2.6 %
Alfa Laval	SW	Wasser	2.5 %
Masco Corp	US	Energie	2.5 %



Helvetia 1291 Fonds

Schweizer Unternehmen stehen für Präzision, Verlässlichkeit und Zukunftsorientierung – ob Global Player, Traditionsbetrieb oder Nischenanbieter. Ihr Fokus auf Exzellenz und Fortschritt bietet ideale Voraussetzungen für den «Helvetia 1291» Fonds, um langfristig attraktive Renditen zu erzielen. Der «Helvetia 1291» Fonds enthält grosskapitalisierte (55%) als auch mittelgrosse (30%) und kleine Werte (15%) und ist somit eine Komplettlösung für den Schweizer Aktienmarkt.

Grunddaten	
Fondsvermögen	CHF 45 Mio.
Investmentklasse	Aktien Schweiz
Anlagestil	Bottom-up
Rechtsform	Schweizer Effektenfonds
Erstausgabe	2022
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich, cut-off 13.00 Uhr
Ausschüttung	Thesaurierend
Fondswährungen	CHF
Verwaltungskommission	1.00 %
ISIN	T: CH1197967370

Aufgliederung nach Sektoren (%)

Sektor	Gewicht
Gesundheitswesen	27 %
Industrie	26 %
Finanzwesen	17 %
Basiskonsumgüter	12 %
Immobilien	4 %

Die 5 grössten Aktienpositionen

Name	Sektor	Gewicht
Nestle	Konsumgüter	9.8 %
Novartis	Gesundheitswesen	9.4 %
Roche Holding	Gesundheitswesen	9.3 %
ABB Ltd.	Industrie	5.5 %
UBS Group	Finanzwesen	5.1 %

Augmenta European Quality Fonds

Der «Augmenta European Quality» Fonds investiert in leistungsstarken Unternehmen, die sich durch solide Bilanzen mit geringer Verschuldung sowie hoher Qualität hinsichtlich Geschäftsmodell und Ertragsstärke auszeichnen. Das Portfolio ist nach Ländern und Sektoren breit ausgelegt und weist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen grossen, mittleren und kleinen Börsenwerten auf.

Grunddaten	
Fondsvermögen	EUR 20 Mio.
Investmentklasse	Aktien Europa
Anlagestil	fundamental, Faktormodell
Rechtsform	UCITS V (OGAW Liechtenstein)
Erstausgabe	Dezember 2024
Ausgabe	Täglich, cut-off 09.00 Uhr
Ausschüttung	Ausschüttend
Fondswährungen	CHF, EUR
Verwaltungskommission	1.00 %
ISIN	D CHF LI1404442058 D EUR LI1404442058

Aufgliederung nach Sektoren

Sektor	Gewicht
Energie	4 %
Grundstoffe	17 %
Industrie	25 %
Informationstechnologie	9 %
Liquidität	9 %

Aufteilung nach Regionen

Region	Gewicht
Deutschland	38 %
Skandinavien	21 %
FR & Benelux	11 %
Andere	22 %
Liquidität	8 %



Diese Broschüre wurde von der Carnot Capital AG zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an einem Investmentfonds dar. Die enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

Die in dieser Broschüre dargestellten Angaben basieren auf sorgfältiger Recherche und stammen aus als zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch übernimmt die Carnot Capital AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen.

Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Der Wert von Fondsanteilen kann schwanken, und Anleger können den ursprünglich investierten Betrag ganz oder teilweise verlieren. Investitionen in Fonds sind mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt ausführlich beschrieben sind. Diese Unterlagen sind kostenlos bei der Carnot Capital AG erhältlich und sollten vor einer Investitionsentscheidung sorgfältig gelesen werden.

Bäch, Juli 2026

Mitgliedschaften

