



Schweizer Impact Asset Manager

Pionier für Energie- und Ressourceneffizienz seit 2007



carnotcapital.com

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 von etablierten Gesellschaften mit einer «wetterfesten» Bilanz, guten Cashflows und einem vertrauenswürdigen Management. Diese Qualitätsphilosophie verringert das Risiko von Kurseinbrüchen.

250 Mio.
verwaltete
Vermögen

7 Team-
Mitglieder

18 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 Gründung von Carnot Capital liegt rund 20 Jahre zurück, als Rolf Helbling und Andres Gujan die grossen 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



Birgit Heim, CFA
Portfoliomanagerin



Unser Operations Management



Dr. Andreas Walther
Chief Impact Officer & Compliance



Janina Bianchera
Head of Marketing

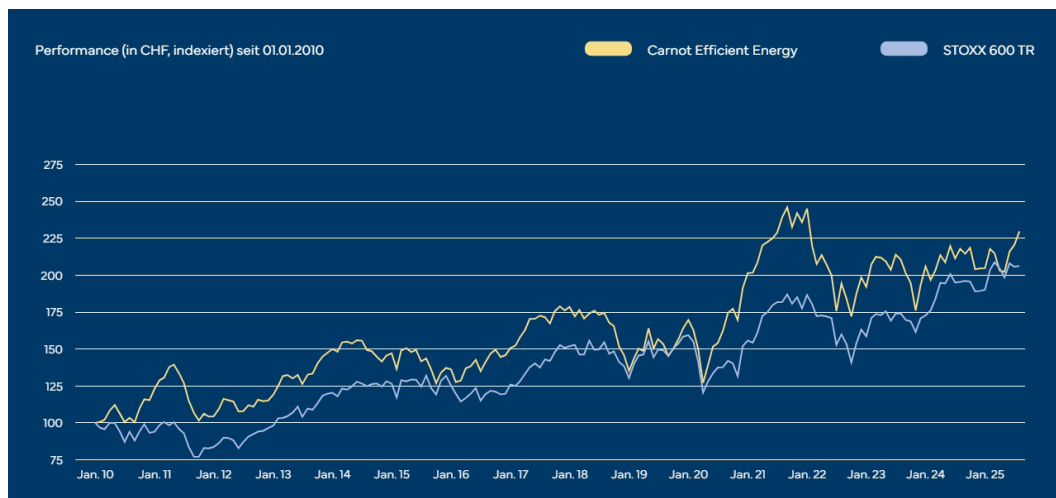


Eduard Hug
Assistent Portfolio Management

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	
Fondesvermögen	CHF 102 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	40 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



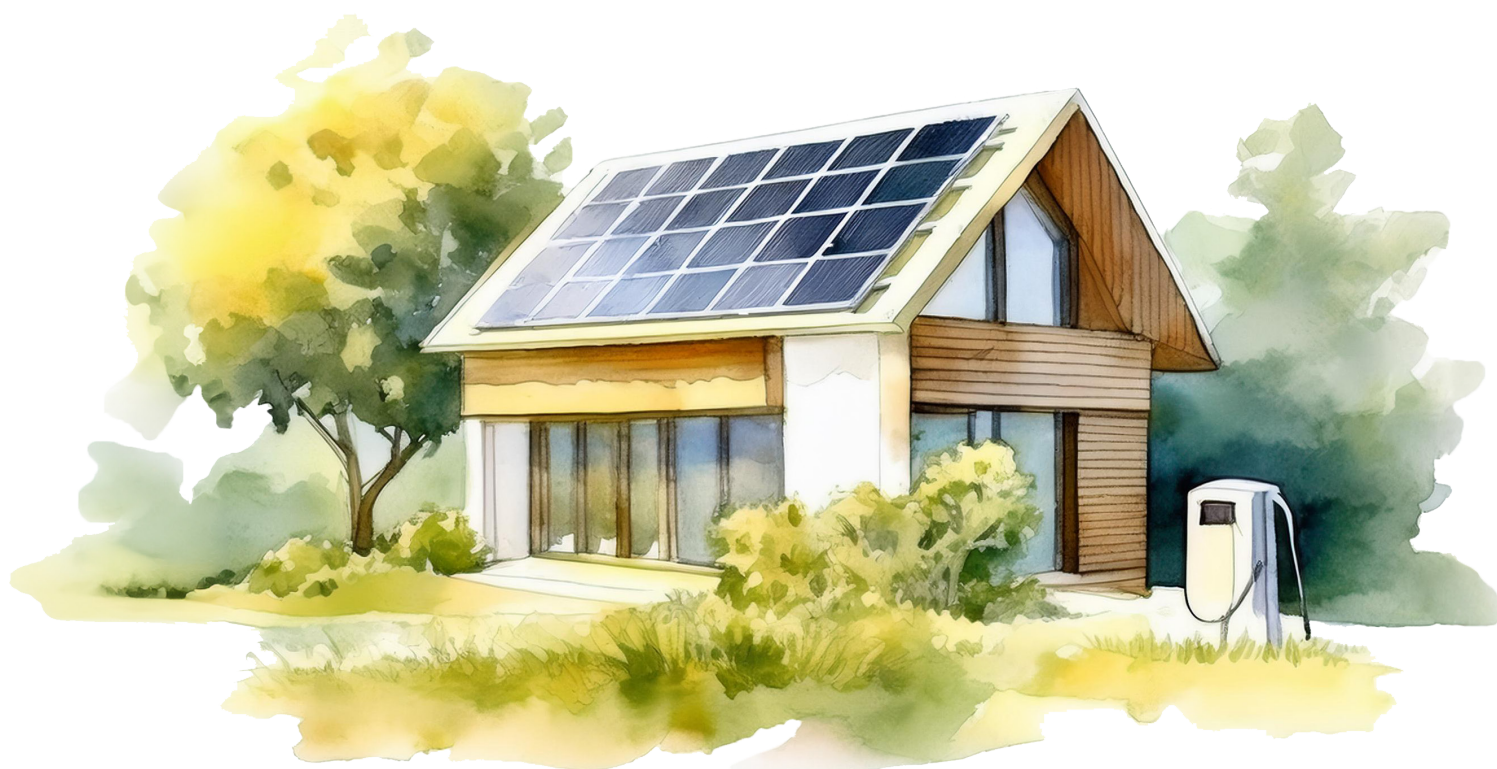
Carnot Efficient Energy Fonds

Struktur nach Themen



Die 5 grössten Aktienpositionen

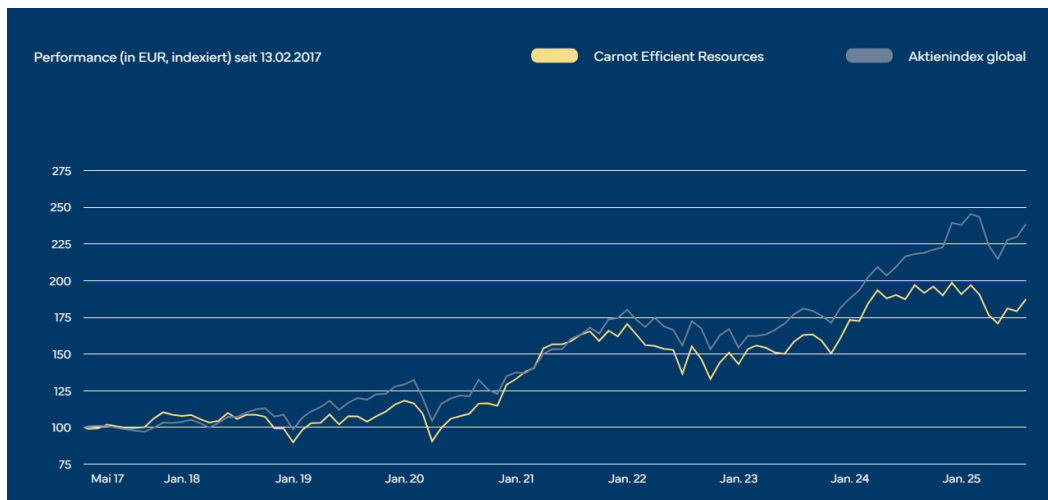
Name	Land	Sektor	Gewicht
Andritz	AT	Industrie	5.0%
Belimo	CH	Gebäudetechnik	4.7%
ABB	CH	Industrie	4.5%
Schneider Ele.	FR	Industrie	4.5%
Legrand	FR	Industrie	4.1%



Carnot Efficient Resources Fonds

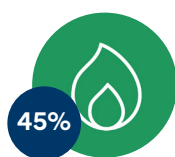
Wasserknappheit, Erosion, Verschmutzung, hohe Rohstoffpreise sind Probleme, wenn natürliche Ressourcen übernutzt werden. Der «Carnot Efficient Resources» Fonds investiert global in Gesellschaften, welche diese Probleme mit ihren ressourcenschonenden Produkten entschärfen können.

Grunddaten	
Fondesvermögen	CHF 20 Mio.
Investmentklasse	Aktien Europa
Anlagestil	Quantitativ, fundamental
Rechtsform	UCITS, Luxembourg FCP
Erstausgabe	2015
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich, cut-off 11.00 Uhr
Ausschüttung	Thesaurierend
Fondswährungen	CHF, EUR
ESG-Rating (MSCI)	AAA
CO2-Intensität	79 tCO ₂ e / EUR 1 Mio. Umsatz
Erfolgsbeteiligung	Keine Erfolgsbeteiligung
Verwaltungskommission	Klasse B (Privatinvestoren) 1.50% Klasse D (Institutionelle) 0.90%
ISIN	C CHF LU1296765586 C EUR LU1296765230 D CHF LU1296765743 D EUR LU1296765669

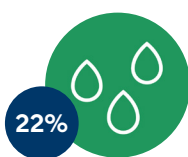


Carnot Efficient Resources Fonds

Struktur nach Themen



Energie



Wasser



Erde



Luft

Die 5 grössten Aktienpositionen

Name	Land	Sektor	Gewicht
Watts Water	US	Wasserinfrastruk.	4.1%
Hochtief	DE	Transport	3.0%
Broadcom	US	Industrie	2.9%
Volusion	GB	Gebäudetechnik	2.8%
TopBuild	US	Gebäudetechnik	2.8%



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 und ist somit eine Komplettlösung für den Schweizer Aktienmarkt.

Grunddaten	
Fondesvermögen	CHF 85 Mio.
Investmentklasse	Aktien Schweiz
Anlagestil	Bottom-up
Rechtsform	Schweizer Effektenfonds
Erstausgabe	2022
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich, cutt-off 13.00 Uhr
Ausschüttung	Thesaurierend
Fondswährungen	CHF
Verwaltungskommission	1.00 %
ISIN	T: CH1197967370

Aufgliederung nach Sektoren (%)

Sektor	Gewicht
Gesundheitswesen	25%
Industrie	24%
Finanzwesen	17%
Basiskonsumgüter	12%
Immobilien	4.0%

Die 5 grössten Aktienpositionen

Name	Sektor	Gewicht
Novartis	Gesundheitswesen	8.1%
Nestle	Konsumgüter	8.0%
Roche	Gesundheitswesen	8.0%
UBS Group	Finanzwesen	5.5%
Zurich Ins. Group	Finanzwesen	4.6%

Augmenta European Quality Fonds

Zahlreiche Small und Mid Caps in Europa sind spezialisierte Nischenplayer, die in ihrem Segment eine führende Marktposition einnehmen. Der «Augmenta European Quality» Fonds investiert in diese leistungsstarken Unternehmen, die sich durch solide Bilanzen mit geringerer Verschuldung, sowie hoher Qualität hinsichtlich Geschäftsmodell und Ertragsentwicklung auszeichnen.

Grunddaten	
Fondsvermögen	EUR 25 Mio.
Investmentklasse	Aktien Europa
Anlagestil	Bottom-up
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
Industrie	32%
Grundstoffe	21%
Basiskonsumgüter	10%
Informationstechnologien	7%
Versorger	6%

Aufteilung nach Regionen

Region	Gewicht
Deutschland	36%
Skandinavien	19%
FR & Benelux	8%
Andere	31%
Liquidität	5%



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, September 2025

Mitgliedschaften

