

Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet Oktober 2025

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. 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.

Allgemeine Informationen

Dachfonds	PPF II
Domizil	Luxemburg
Rechtsform	UCITS, FCP
Öffentlicher Vertrieb	DE, CH
Investment Manager	Carnot Capital AG, Bäch SZ
Portfoliomanager	Andres Gujan, Matthias Kubli
Depotstelle / Administration	European Depositary Bank SA
Lancierung	1. Dezember 2015
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine
CO₂-Intensität Fonds	141 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO₂-Intensität Globale Aktien	107 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

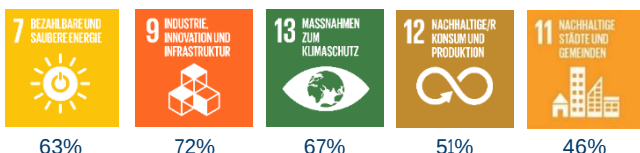
Kennzahlen

Volatilität	14.9% (tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.0 (vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	-0.15 (vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	108% (CHF)
Fondsvolumen	18.5 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource / Thema	ROCE	Gewicht
Mowi	NO	Erde / Fischwirtschaft	13%	2.8%
EnerSys	US	Luft / Saubere Energie	22%	2.7%
Nextracker	US	Energie / Industrie	>50%	2.7%
Hochtief	DE	Energie / Transport	>50%	2.6%
Alfa Laval	SWE	Wasser / Infrastruktur	21%	2.6%

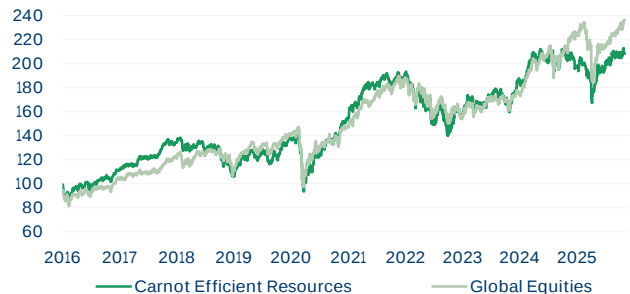
Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 31. Oktober 2025

Anteilsklasse B	CHF 133.53
Anteilsklasse D	CHF 208.22

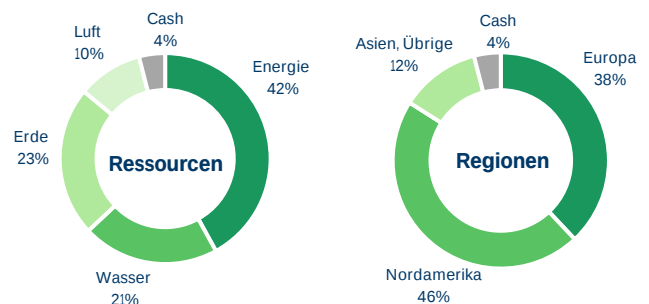
Indexierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	1.0%	3.0%
3 Monate	3.2%	7.0%
1 Jahr	3.0%	13.2%
3 Jahre	35.9%	44.5%
seit Lancierung	108.2%	136.5%
YTD	5.8%	6.0%
2024	5.5%	28.1%
2023	19.9%	12.5%
2022	-18.5%	-17.0%
2021	23.4%	25.7%
2020	13.1%	6.0%

Portfoliostruktur



Anteilsklassen

Name	ISIN	Min.	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