

# Carnot Efficient Resources Fund (EUR)

Factsheet Februar 2026

## Fondsbeschrieb

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                                      | 01.12.2015 (EUR: 13.02.2017)             |
| Ausgabe / Rücknahme                             | täglich / täglich                        |
| Währungen                                       | CHF, EUR                                 |
| Erfolgsbeteiligung                              | keine                                    |
| <b>CO<sub>2</sub>-Intensität Fonds</b>          | 143 tCO <sub>2</sub> e / EUR Mio. Umsatz |
| <b>CO<sub>2</sub>-Intensität Globale Aktien</b> | 123 tCO <sub>2</sub> e / EUR Mio. Umsatz |

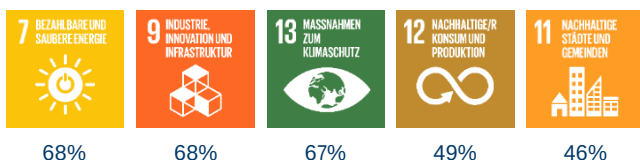
## Kennzahlen

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Volatilität           | 14.5% (tägliche Daten, 3 J.) |
| Beta                  | 0.9 (vs. Globale Aktien)     |
| Information-Ratio     | 0.31 (vs. Globale Aktien)    |
| Perf. seit Lancierung | 117% (EUR)                   |
| Fondsvolumen          | 23.7 Mio. EUR                |

## Grösste Positionen

| Name            | Land | Ressource/Thema         | ROCE | Gewicht |
|-----------------|------|-------------------------|------|---------|
| Nichias         | JP   | Energie / Gebäudetechn. | 13%  | 3.2%    |
| Ulvac           | JP   | Energie / Industrie     | 16%  | 2.9%    |
| Horbia          | JP   | Energie / Industrie     | 22%  | 2.8%    |
| Nissan Chemical | JP   | Erde / Agrarwirtschaft  | 22%  | 2.7%    |
| Niterra         | JP   | Luft / Saubere Energie  | 24%  | 2.7%    |

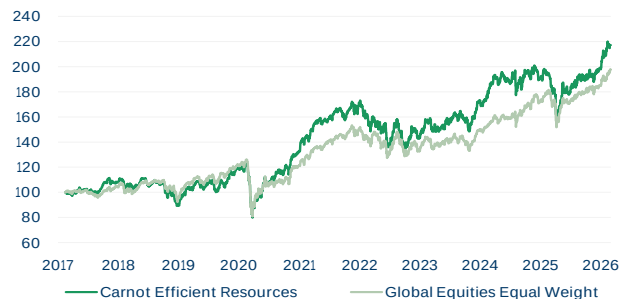
## Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



## Net Asset Value (NAV) per 28. Februar 2026

Anteilsklasse D EUR 216.53

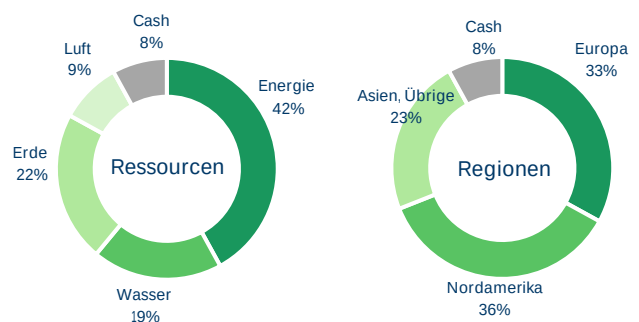
## Indexierte Performance seit 13. Februar 2017 (EUR)



## Performance in % (EUR)

|                 | Fonds  | Globale Aktien |
|-----------------|--------|----------------|
| 1 Monat         | 3.8%   | 4.6%           |
| 3 Monate        | 10.9%  | 7.5%           |
| 1 Jahr          | 13.6%  | 10.3%          |
| 3 Jahre         | 38.9%  | 40.3%          |
| seit Lancierung | 116.5% | 97.8%          |
| YTD             | 9.4%   | 7.0%           |
| 2025            | 3.7%   | 7.1%           |
| 2024            | 10.1%  | 15.1%          |
| 2023            | 21.0%  | 13.0%          |
| 2022            | -16.0% | -11.6%         |
| 2021            | 28.2%  | 23.3%          |

## Portfoliostruktur



## Anteilsklassen

| Name                 | ISIN         | Min.   | Verwaltungskomm. |
|----------------------|--------------|--------|------------------|
| B CHF                | LU1296765586 | -      | 1.5%             |
| B EUR                | LU1296765230 | -      | 1.5%             |
| D CHF <sup>1,2</sup> | LU1296765743 | 1 Mio. | 0.9%             |
| D EUR <sup>2</sup>   | LU1296765669 | 1 Mio. | 0.9%             |

<sup>1</sup> währungsgesichert <sup>2</sup> Rücknahmefrist: 10 Tage