Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet März 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	1. Dezember 2015
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine
CO_2-Intensität Fonds	131 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz
CO_2-Intensität Globale Aktien	127 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz

Kennzahlen

Volatilität	14.3%	(tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.0	(vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.27	(vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	117%	(CHF)
Fondsvolumen	19.7	Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
KWS Saat SE	DE	Erde / Agrarwirtschaft	13%	2.5%
Nextpower	US	Energie / Saubere Energie	>50%	2.4%
Novonesis	DK	Luft / Saubere Energie	23%	2.4%
Niterra	JP	Luft / Saubere Energie	24%	2.4%
Drax	GB	Energie /Saubere Energie	21%	2.4%

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs

63% 72% 67% 51% 46%

Net Asset Value (NAV) per 31. März 2026

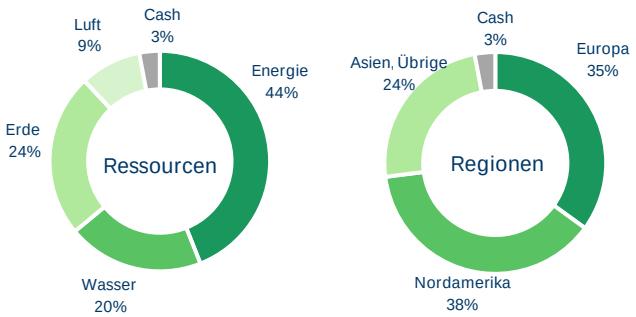
Anteilsklasse B	CHF 139.46
Anteilsklasse D	CHF 216.45

Indexierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)

Performance in % (CHF)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	-7.2%	-3.8%
3 Monate	1.2%	0.4%
1 Jahr	17.1%	6.5%
3 Jahre	28.1%	25.6%
seit Lancierung	116.5%	75.3%
YTD	1.2%	0.4%
2025	8.6%	6.1%
2024	5.5%	16.5%
2023	19.9%	6.2%
2022	-18.5%	-15.8%
2021	23.4%	18.3%

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

Carnot Capital AG · Lindenhofweg 4 · 8806 Bäch SZ · +41 43 299 62 30 · info@carnotcapital.com · www.carnotcapital.com

Carnot Efficient Resources Fund (EUR)

Factsheet März 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
CO_2-Intensität Fonds	131 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz
CO_2-Intensität Globale Aktien	127 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz

Kennzahlen

Volatilität	14.4%	(tägliche Daten, 3 J.)
Beta	0.9	(vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.29	(vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	103%	(EUR)
Fondsvolumen	21.3	Mio. EUR

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
KWS Saat SE	DE	Erde / Agrarwirtschaft	13%	2.5%
Nextpower	US	Energie / Saubere Energie	>50%	2.4%
Novonesis	DK	Luft / Saubere Energie	23%	2.4%
Niterra	JP	Luft / Saubere Energie	24%	2.4%
Drax	GB	Energie /Saubere Energie	21%	2.4%

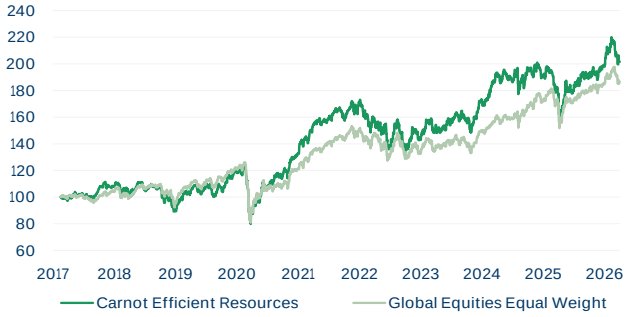
Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs

68% 68% 67% 49% 46%

Net Asset Value (NAV) per 31. März 2026

Anteilsklasse D EUR 203.14

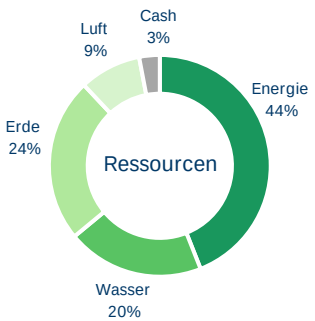
Indexierte Performance seit 13. Februar 2017 (EUR)

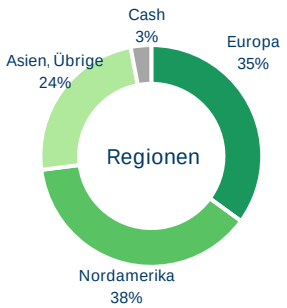


Performance in % (EUR)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	-6.2%	-5.5%
3 Monate	2.6%	1.1%
1 Jahr	15.1%	10.2%
3 Jahre	31.7%	34.9%
seit Lancierung	103.1%	86.9%
YTD	2.6%	1.1%
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 [1,2]	LU1296765743	1 Mio.	0.9%
D EUR [2]	LU1296765669	1 Mio.	0.9%

[1] währungsgesichert [2] Rücknahmefrist: 10 Tage

Carnot Capital AG · Lindenhofweg 4 · 8806 Bäch SZ · +41 43 299 62 30 · info@carnotcapital.com · www.carnotcapital.com