

Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet April 2026

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 Depository Bank SA
Lancierung	1. Dezember 2015
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine

CO₂-Intensität Fonds	122 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO₂-Intensität Globale Aktien	114 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

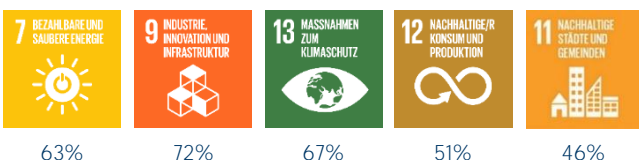
Kennzahlen

Volatilität	14.3% (tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.0 (vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.31 (vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	133% (CHF)
Fondsvolumen	20.3 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
NXP Semicon.	NL	Energie / Industrie	48%	3.3%
Qualcomm	US	Energie/Industrie	>50%	3.1%
Arcadis	NL	Energie / Industrie	49%	3.0%
Tdk Corp	JP	Luft / Saubere Energie	16%	2.9%
Masco	US	Energie / Gebäudetechn.	50%	2.6%

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 30. April 2026

Anteilsklasse B	CHF 148.26
Anteilsklasse D	CHF 232.62

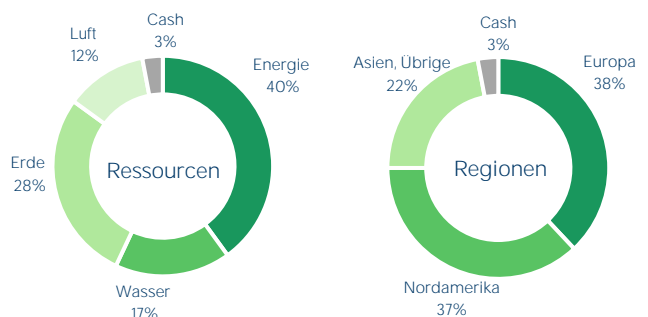
Indizierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	7.5%	4.0%
3 Monate	3.7%	3.7%
1 Jahr	26.4%	16.3%
3 Jahre	39.1%	32.0%
seit Lancierung	132.6%	82.4%
YTD	8.8%	4.5%
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