

Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet Mai 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	111 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO₂-Intensität Globale Aktien	118 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

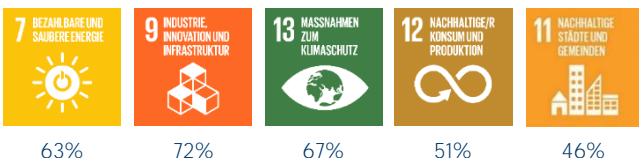
Kennzahlen

Volatilität	14.2% (tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.0 (vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.31 (vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	140% (CHF)
Fondsvolumen	21.2 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
Tdk Corp	NL	Energie / Industrie	18%	4.2%
Qualcomm	US	Energie/Industrie	>50%	4.2%
NXP Semiconduct.	NL	Energie / Industrie	42%	3.5%
Niterra	JP	Luft / Saubere Energie	26%	2.8%
Taikisha	JP	Energie / Gebäudetechn.	20%	2.8%

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 31. Mai 2026

Anteilsklasse B	CHF 152.15
Anteilsklasse D	CHF 239.57

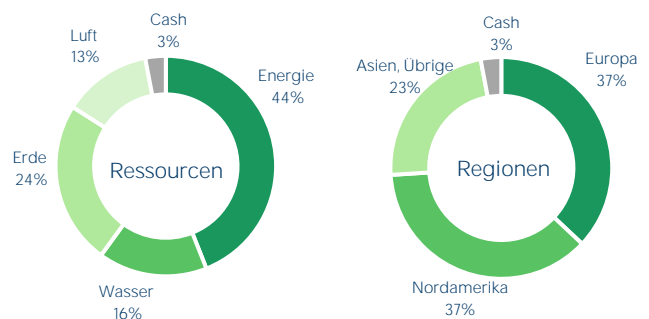
Indizierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	3.0%	2.7%
3 Monate	2.7%	2.7%
1 Jahr	23.7%	14.4%
3 Jahre	46.9%	37.4%
seit Lancierung	139.6%	87.3%
YTD	12.0%	7.3%
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