

Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet Juli 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	CACEIS Bank S.A.
Lancierung	1. Dezember 2015
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine
CO₂-Intensität Fonds	171 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO₂-Intensität Globale Aktien	115 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

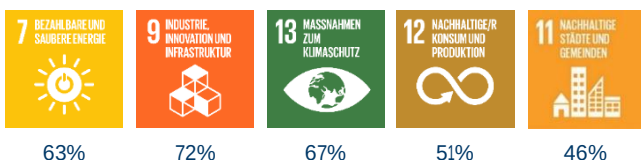
Kennzahlen

Volatilität	14.4% (tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.0 (vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.27 (vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	145% (CHF)
Fondsvolumen	22.9 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
ROTORK	GB	Energie / Industrie	50%	3.3%
Magna International	CA	Energie / Transport	17%	3.0%
Thermo Fisher	US	Wasser / Aufbereitung	20%	2.6%
Tetra Tech	US	Wasser / Infrastruktur	8%	2.6%
Crown Holdings	US	Erde / Verpackung	16%	2.6%

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 31. Juli 2026

Anteilsklasse B	CHF 160.11
Anteilsklasse D	CHF 245.03

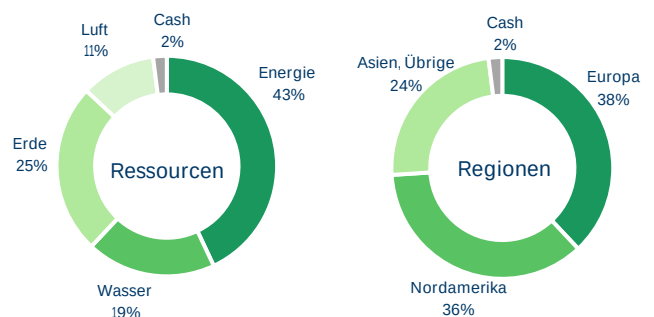
Indexierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	1.6%	2.1%
3 Monate	5.3%	8.1%
1 Jahr	21.5%	18.1%
3 Jahre	37.2%	38.2%
seit Lancierung	145.0%	97.1%
YTD	14.6%	12.9%
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 Efficient Resources Fund (EUR)

Factsheet Juli 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	CACEIS Bank S.A.
Lancierung	01.12.2015 (EUR: 13.02.2017)
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine
CO₂-Intensität Fonds	171 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO₂-Intensität Globale Aktien	115 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

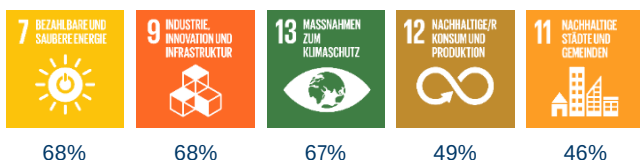
Kennzahlen

Volatilität	14.5% (tägliche Daten, 3 J.)
Beta	0.9 (vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.38 (vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	132% (EUR)
Fondsvolumen	24.6 Mio. EUR

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
ROTORK	GB	Energie / Industrie	50%	3.3%
Magna International	CA	Energie / Transport	17%	3.0%
Thermo Fisher	US	Wasser / Aufbereitung	20%	2.6%
Tetra Tech	US	Wasser / Infrastruktur	8%	2.6%
Crown Holdings	US	Erde / Verpackung	16%	2.6%

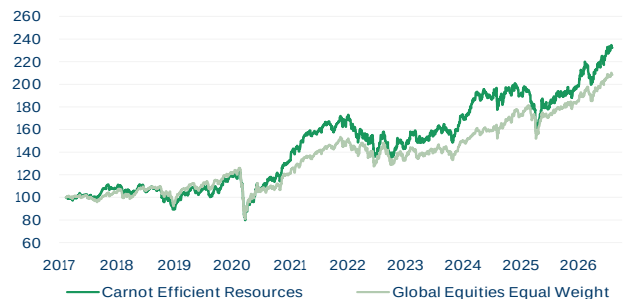
Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 31. Juli 2026

Anteilsklasse D EUR 232.41

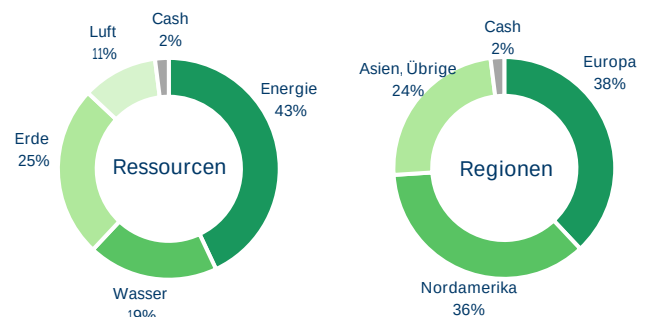
Indexierte Performance seit 13. Februar 2017 (EUR)



Performance in % (EUR)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	1.9%	1.1%
3 Monate	6.6%	6.4%
1 Jahr	24.1%	17.7%
3 Jahre	42.6%	42.0%
seit Lancierung	132.4%	108.5%
YTD	17.4%	12.8%
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