

Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet August 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
CO ₂ -Intensität Fonds	183 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO ₂ -Intensität Globale Aktien	116 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

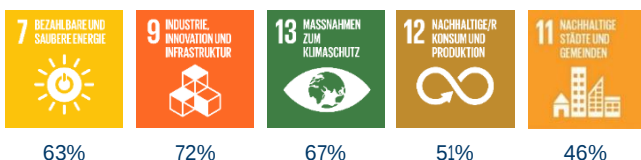
Kennzahlen

Volatilität	14.3% (tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.0 (vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.28 (vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	151% (CHF)
Fondsvolumen	23.8 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
Schouw & Co	DK	Erde / Fischwirtschaft	11%	2.7%
Stadler Rail	CH	Energie / Transport	20%	2.6%
Bilfinger	DE	Energie / Gebäudetechnik	50%	2.5%
Midea Group	CNE	Energie / Gebäudetechnik	50%	2.4%
Eurofins	LU	Erde / Agrarwirtschaft	16%	2.4%

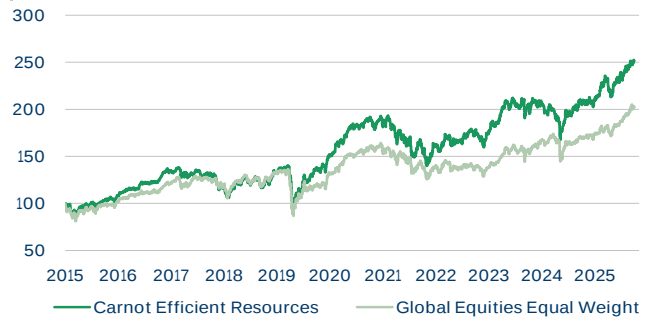
Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 31. August 2026

Anteilsklasse B	CHF 164.53
Anteilsklasse D	CHF 251.37

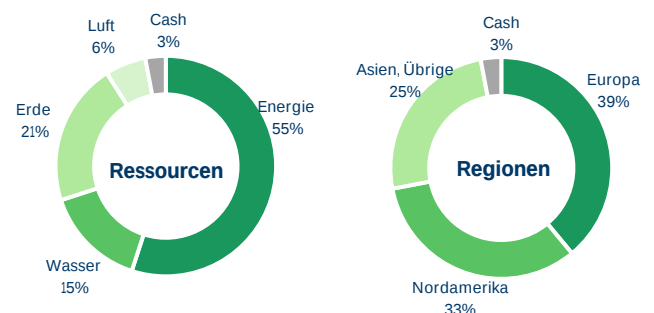
Indizierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	2.6%	2.4%
3 Monate	4.9%	7.8%
5 Jahre	32.7%	26.8%
10 Jahre	141.9%	104.1%
seit Lancierung	151.4%	101.9%
YTD	17.6%	15.6%
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