

Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet September 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, cut-off 14:00 Uhr
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine
CO₂-Intensität Fonds	175 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO₂-Intensität Globale Aktien	113 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

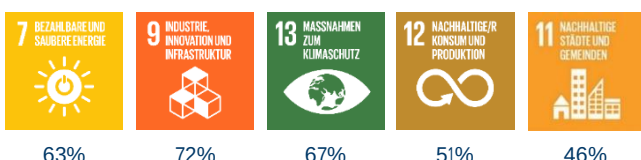
Kennzahlen

Volatilität	14.3% (tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.0 (vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.24 (vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	143% (CHF)
Fondsvolumen	23.2 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
Schouw & Co	DK	Wasser / Fischwirtschaft	11%	2.9%
Stadler Rail	CH	Energie / Transport	20%	2.8%
Takasgo Thermal	JP	Luft / Gebäudetechnik	41%	2.7%
Qualcomm	US	Energie / Industrie	50%	2.7%
Construcciones Y	ES	Energie / Transport	20%	2.6%

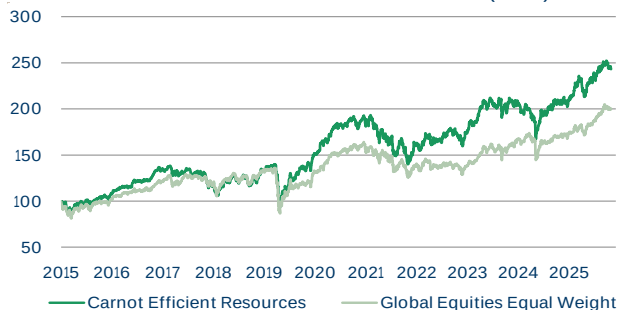
Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 30. September 2026

Anteilsklasse B	CHF 163.74
Anteilsklasse D	CHF 242.99

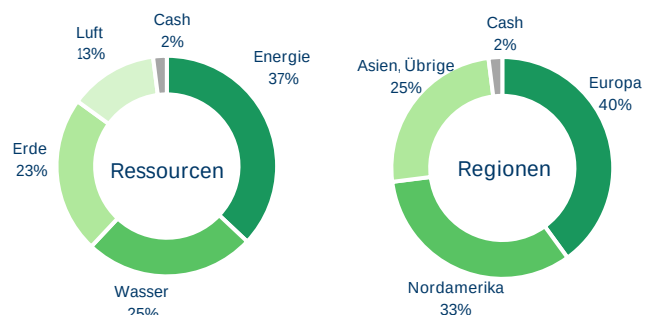
Indexierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	-3.3%	-1.1%
3 Monate	0.7%	3.5%
5 Jahre	34.9%	27.1%
10 Jahre	131.5%	101.9%
seit Lancierung	143.0%	99.7%
YTD	13.6%	14.4%
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