Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet Oktober 2026

Fondsbeschrieb

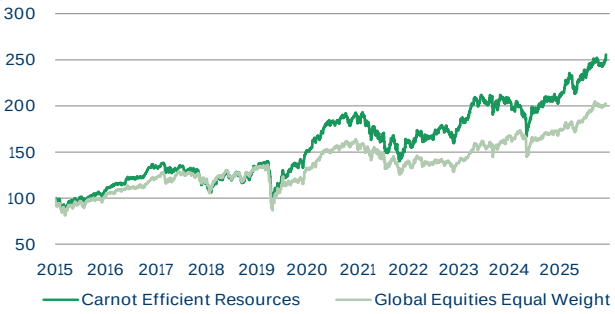
Carnot Efficient Resources ist ein globaler Impact-Aktienfonds. Kernelemente des Fonds sind das Thema Ressourceneffizienz und der Qualitäts-Anlagestil. Der Fonds investiert in kotierte Aktien etablierter Gesellschaften mit Produkten und Technologien, welche die natürlichen Ressourcen schonen, d. h. die 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.

Net Asset Value (NAV) per 31. Oktober 2026

Anteilsklasse B	CHF 166.23
Anteilsklasse D	CHF 249.52

Indexierte Performance seit 1. Dezember 2015 (CHF)



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
CO_2-Intensität Fonds	175 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz
CO_2-Intensität Globale Aktien	113 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz

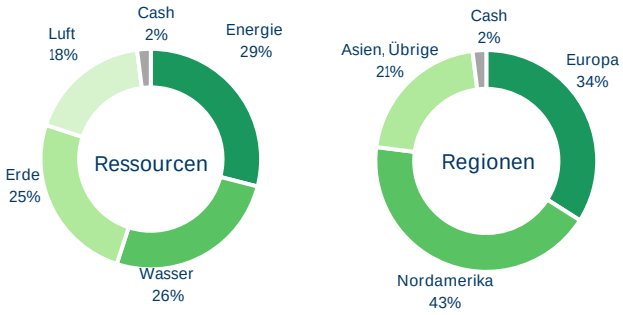
Performance in % (CHF)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	2.7%	0.7%
3 Monate	1.8%	2.0%
5 Jahre	33.1%	26.3%
10 Jahre	140.6%	103.5%
seit Lancierung	149.5%	101.1%
YTD	16.7%	15.2%
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%

Kennzahlen

Volatilität	14.1%	(tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.0	(vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.27	(vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	150%	(CHF)
Fondsvolumen	23.0	Mio. CHF

Portfoliostruktur



Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
Pentair	IE	Wasser / Wasserinfra.	36%	3.2%
Niterra	JP	Luft / Saubere Energie	26%	3.2%
Afry	SE	Energie / Industrie	50%	3.0%
Badger Meter	US	Wasser / Wasserinfra.	46%	3.0%
Tetra Tech	US	Wasser / Wasserinfra.	50%	2.8%

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

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



63% 72% 67% 51% 46%

Carnot Efficient Resources Fund (EUR)

Factsheet Oktober 2026

Fondsbeschrieb

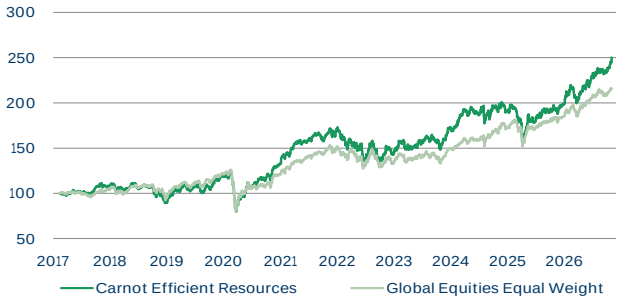
Carnot Efficient Resources ist ein globaler Impact-Aktienfonds. Kernelemente des Fonds sind das Thema Ressourceneffizienz und der Qualitäts-Anlagestil. Der Fonds investiert in kotierte Aktien etablierter Gesellschaften mit Produkten und Technologien, welche die natürlichen Ressourcen schonen, d. h. die 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.

Net Asset Value (NAV) per 31. Oktober 2026

Anteilsklasse B	EUR 244.69
Anteilsklasse D	EUR 244.81

Indexierte Performance seit 13. Februar 2017 (EUR)



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, cut-off 14:00 Uhr
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine
CO_2-Intensität Fonds	175 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz
CO_2-Intensität Globale Aktien	113 tCO_2e / EUR Mio. Umsatz

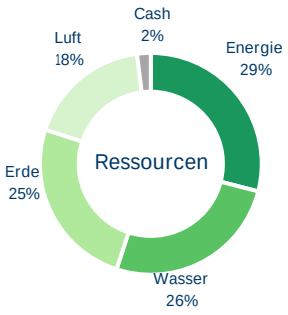
Performance in % (EUR)

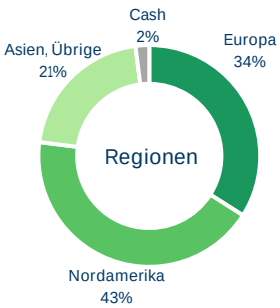
	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	4.8%	3.7%
3 Monate	5.3%	3.4%
1 Jahr	26.3%	17.6%
5 Jahre	47.6%	45.4%
seit Lancierung	144.8%	115.6%
YTD	23.7%	16.7%
2025	3.7%	7.1%
2024	10.1%	15.1%
2023	21.0%	13.0%
2022	-16.0%	-11.6%
2021	28.2%	23.3%

Kennzahlen

Volatilität	14.3%	(tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.0	(vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.41	(vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	145%	(EUR)
Fondsvolumen	25.1	Mio. EUR

Portfoliostruktur





Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
Pentair	IE	Wasser / Wasserinfra.	36%	3.2%
Niterra	JP	Luft / Saubere Energie	26%	3.2%
Afry	SE	Energie / Industrie	50%	3.0%
Badger Meter	US	Wasser / Wasserinfra.	46%	3.0%
Tetra Tech	US	Wasser / Wasserinfra.	50%	2.8%

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



68% 68% 67% 49% 46%

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