

Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet Juni 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	164 tCO _{2e} / EUR Mio. Umsatz
CO₂-Intensität Globale Aktien	118 tCO _{2e} / EUR Mio. Umsatz

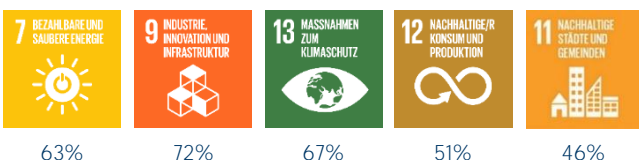
Kennzahlen

Volatilität	14.1% (tägliche Daten, 3 J.)
Beta	1.0 (vs. Globale Aktien)
Information-Ratio	0.28 (vs. Globale Aktien)
Perf. seit Lancierung	141% (CHF)
Fondsvolumen	22.2 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
Magna International	CA	Energie / Transport	17%	2.9%
ADS	US	Wasser / Infrastruktur	19%	2.6%
Crown Holdings	US	Erde / Verpackung	12%	2.6%
ALFA LAVAL	SW	Wasser / Infrastruktur	24%	2.5%
Masco Corp	US	Energie / Gebäudetechn.	36%	2.5%

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 30. Juni 2026

Anteilsklasse B	CHF 155.72
Anteilsklasse D	CHF 241.21

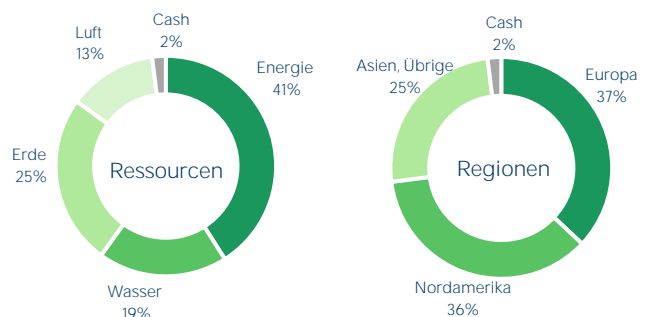
Indizierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	Globale Aktien
1 Monat	0.7%	3.1%
3 Monate	11.4%	10.1%
1 Jahr	23.0%	18.4%
3 Jahre	38.8%	37.2%
seit Lancierung	141.2%	93.1%
YTD	12.8%	10.6%
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