

Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet Februar 2023

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, insbesondere Verschuldungsgrad, Rendite auf dem eingesetzten Kapital und Verhältnis von operativem Cashflow zu Unternehmenswert. Alle Portfoliositionen erfüllen Nachhaltigkeitskriterien.

Carnot Capital AG wurde im Juli 2007 gegründet. Carnot ist ein Pionier im Impact Investing und steht unter der Aufsicht der FINMA. Die Partner verfügen über langjährige Erfahrung in den Bereichen Portfoliomanagement und Finanzanalyse.

Allgemeine Informationen

Dachfonds	PPF II
Domizil	Luxemburg
Rechtsform	UCITS, FCP
Öffentlicher Vertrieb	DE
Investment Manager	Carnot Capital AG, Bäch SZ
Portfoliomanager	Lukas Götz, Andres Gujan
Depotstelle / Administration	European Depositary Bank SA
Lancierung	1. Dezember 2015
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine
CO ₂ -Intensität Fonds	76 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO ₂ -Intensität MSCI World Index	155 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

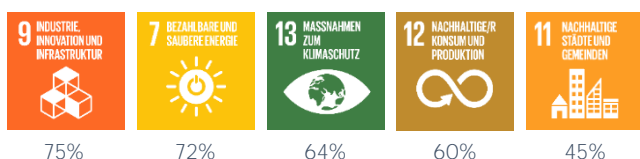
Kennzahlen

Volatilität	19.9% (tägliche Daten, 3 Jahre)
Beta	1.0 (vs. MSCI World TR)
Information-Ratio	0.04 (vs. MSCI World TR)
Perf. seit Lancierung	69.2% (CHF)
Fondsvolumen	14.5 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
BorgWarner	US	Energie/Transport	18%	2.7%
Bucher Indust.	CH	Erde/Agrarwirtschaft	32%	2.7%
Andritz	AT	Energie/Industrie	>50%	2.6%
Owens Corning	US	Energie/Gebäudetechnik	24%	2.6%
Valmet Corp	FI	Energie/Industrie	26%	2.6%

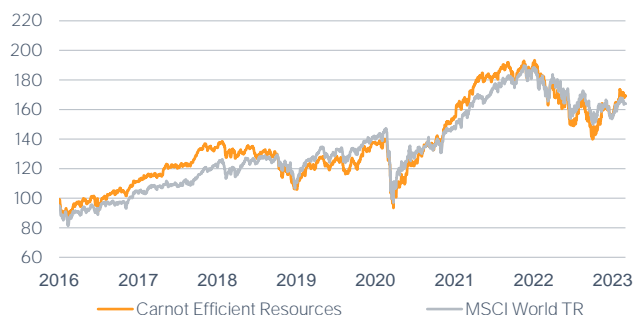
Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 28. Februar 2023

Anteilsklasse B	CHF 117.13
Anteilsklasse D	CHF 169.17

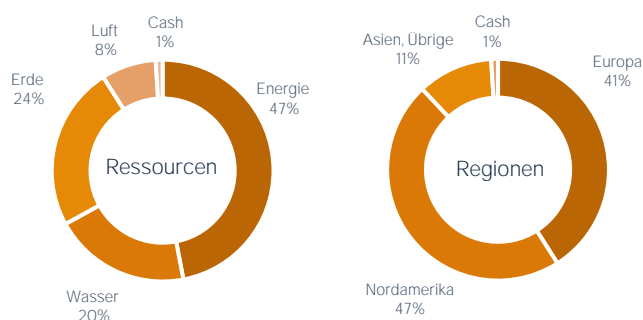
Indexierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	MSCI World TR
1 Monat	0.6%	-0.3%
3 Monate	4.3%	-1.6%
1 Jahr	-2.9%	-5.2%
3 Jahre	34.8%	28.3%
seit Lancierung	69.2%	64.0%
YTD	8.7%	5.9%
2022	-18.5%	-17.0%
2021	23.4%	25.7%
2020	13.1%	6.0%
2019	28.1%	25.4%
2018	-20.3%	-7.8%

Portfoliostruktur



Anteilsklassen

Name	ISIN	Minimum	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