

Carnot Efficient Resources Fund (EUR)

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 | 01.12.2015 (EUR: 13.02.2017) |
| 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 | 22.7% (tägliche Daten, 3 Jahre) |
| Beta | 1.1 (vs. MSCI World TR) |
| Information-Ratio | -0.12 (vs. MSCI World TR) |
| Perf. seit Lancierung | 55.9% (EUR) |
| Fondsvolumen | 14.5 Mio. EUR |

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% |

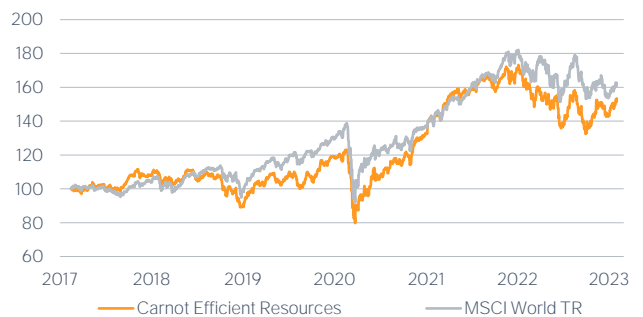
Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 28. Februar 2023

| | |
|-----------------|------------|
| Anteilsklasse B | EUR 135.31 |
| Anteilsklasse D | EUR 155.85 |

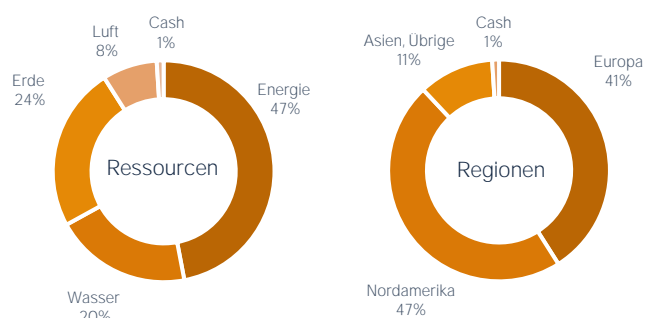
Indexierte Performance seit 13. Februar 2017 (EUR)



Performance in % (EUR)

| | Fonds | MSCI World TR |
|-----------------|--------|---------------|
| 1 Monat | 1.6% | -0.1% |
| 3 Monate | 3.3% | -2.8% |
| 1 Jahr | -0.2% | -1.9% |
| 3 Jahre | 42.5% | 37.5% |
| seit Lancierung | 55.9% | 65.3% |
| YTD | 8.9% | 5.2% |
| 2022 | -16.0% | -12.8% |
| 2021 | 28.2% | 31.1% |
| 2020 | 12.5% | 6.3% |
| 2019 | 31.6% | 30.0% |
| 2018 | -16.6% | -4.1% |

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