

# Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet Januar 2024

## 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 Depository Bank SA
Lancierung	1. Dezember 2015
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine
CO <sub>2</sub> -Intensität Fonds	66 tCO <sub>2</sub> e / EUR Mio. Umsatz
CO <sub>2</sub> -Intensität MSCI World Index	127 tCO <sub>2</sub> e / EUR Mio. Umsatz

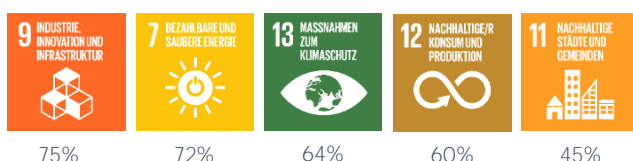
## Kennzahlen

Volatilität	15.9% (tägliche Daten, 3 Jahre)
Beta	1.0 (vs. MSCI World TR)
Information-Ratio	0.10 (vs. MSCI World TR)
Perf. seit Lancierung	84.9% (CHF)
Fondsvolumen	15.9 Mio. CHF

## Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
Broadcom	US	Energie/Industrie	>50%	3.0%
Acuity Brands	US	Energie/Gebäudetech.	45%	2.9%
TopBuild	US	Energie/Gebäudetech.	49%	2.9%
Horiba	JP	Energie/Industrie	24%	2.8%
Sprouts Farm.	US	Erde/Nahrungsmittel	19%	2.7%

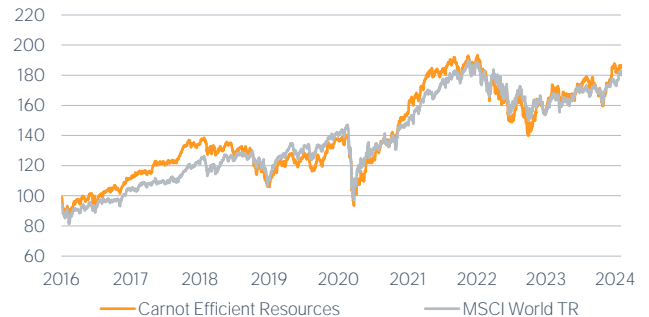
## Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



## Net Asset Value (NAV) per 31. Januar 2024

Anteilsklasse B	CHF 120.82
Anteilsklasse D	CHF 184.93

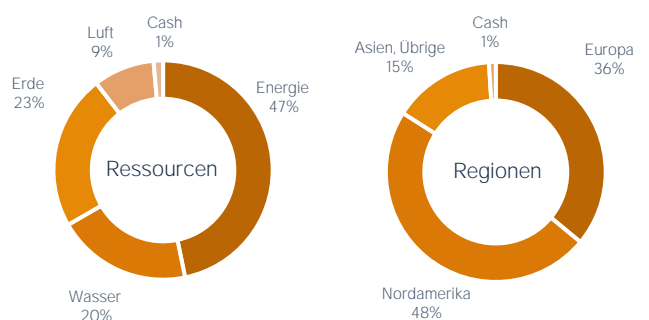
## Indexierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



## Performance in % (CHF)

	Fonds	MSCI World TR
1 Monat	-0.9%	3.4%
3 Monate	14.4%	9.6%
1 Jahr	10.0%	9.5%
3 Jahre	15.6%	21.8%
seit Lancierung	84.9%	80.1%
YTD	-0.9%	3.4%
2023	19.9%	12.5%
2022	-18.5%	-17.0%
2021	23.4%	25.7%
2020	13.1%	6.0%
2019	28.1%	25.4%

## Portfoliostruktur



## Anteilsklassen

Name	ISIN	Minimum	Verwaltungskomm.
B CHF	LU1296765586	-	1.5%
B EUR	LU1296765230	-	1.5%
D CHF <sup>1,2</sup>	LU1296765743	1 Mio.	0.9%
D EUR <sup>2</sup>	LU1296765669	1 Mio.	0.9%

<sup>1</sup> währungsgesichert <sup>2</sup> Rücknahmefrist: 10 Tage