

Carnot Efficient Resources Fund (CHF)

Factsheet April 2022

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 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. Die Partner verfügen über langjähriger 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	Thorsten Grimm, Andres Gujan
Depotstelle / Administration	European Depository Bank SA
Lancierung	1. Dezember 2015
Ausgabe / Rücknahme	täglich / täglich
Währungen	CHF, EUR
Erfolgsbeteiligung	keine
CO ₂ -Intensität Fonds	226.5 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz
CO ₂ -Intensität MSCI World Index	184.8 tCO ₂ e / EUR Mio. Umsatz

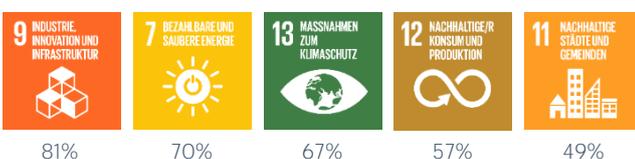
Kennzahlen

Volatilität	18.1% (tägliche Daten, 3 Jahre)
Beta	1.0 (vs. MSCI World TR)
Information-Ratio	-0.10 (vs. MSCI World TR)
Perf. seit Lancierung (15.11.07)	67.4% (CHF)
Fondsvolumen	16.4 Mio. CHF

Grösste Positionen

Name	Land	Ressource/Thema	ROCE	Gewicht
Nutrien	CA	Erde/Agrarwirtschaft	20%	3.0%
Wacker Ch.	DE	Energie/Industrie	22%	2.7%
Leroy Seafood	NO	Erde/Fischwirtschaft	15%	2.6%
Commercial M.	US	Erde/Wiederverwertung	22%	2.6%
Metsa Board	FI	Erde/Verpackung	49%	2.6%

Portfolioanteile mit Beiträgen zu den SDGs



Net Asset Value (NAV) per 30. April 2022

Anteilsklasse B	CHF 119.60
Anteilsklasse D	CHF 167.44

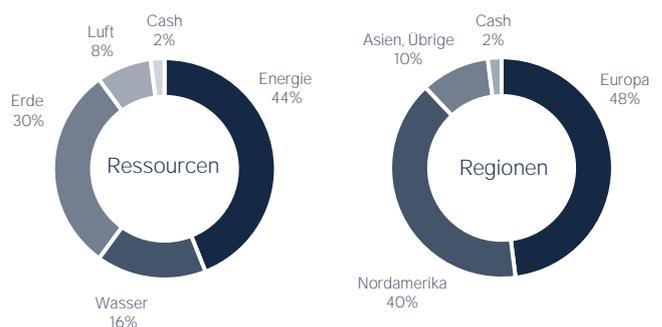
Indexierte Performance seit 1. Januar 2016 (CHF)



Performance in % (CHF)

	Fonds	MSCI World TR
1 Monat	-3.4%	-3.0%
3 Monate	-7.8%	-4.1%
1 Jahr	-7.7%	2.8%
3 Jahre	31.1%	28.3%
seit Lancierung	67.4%	72.9%
YTD	-12.3%	-7.3%
2021	23.4%	25.7%
2020	13.1%	6.0%
2019	28.1%	25.4%
2018	-20.3%	-7.8%
2017	20.8%	17.3%

Portfoliostruktur



Anteilsklassen

Name	ISIN	Minimum	Verwaltungskomm.
B CHF ¹	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%

¹währungsgesichert ²Rücknahmefrist: 10 Tage