

Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland

LU0360172109 / A0QYLO | LU1541981996 / A2DS19

Allgemein

Emittent	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung
Fondsanbieter	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	FCP
Auflage des Fonds	26.05.2008 (Letzte Aktualisierung: 16.06.2021)
Benchmark	-



Risikoklasse (KIID)
5 von 7

Zugelassen in
D, A, LU

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	90 % bis 100 %
Anleihen	0 % bis 10 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 5 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-Of-Class <p>Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert nach dem Best-Of-Class-Ansatz in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen ausschließlich nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum. Als nachhaltige Branchen sind folgende Branchen definiert: Gesundheit, umweltschonende Verkehrstechnik/nachhaltige Mobilität, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, ökologisches Bauen, nachwachsende Rohstoffe, Naturkost, Wasser, Bildung. Gezielt werden den ökologischen und ökonomischen Leader der nachhaltigen Branchen ausgewählt.</p>
ESG-Integration	Nein <p>Der Begriff der ESG-Integration wird zumeist verwendet, um zum einen den Best-In-Class-Ansatz zu beschreiben und zum anderen eine Vorgehensweise zu beschreiben, die sich ausschließlich auf den monetären Wert des Investments konzentriert. Es rücken dabei nur ESG-Kriterien in den Fokus, die Auswirkungen auf den monetären Wert des Investments haben. Andersherum ausgedrückt finden ESG-Kriterien, die keine nachgewiesene Wirkung auf den Wert des Unternehmens haben, in der Regel keine Anwendung bei Anbietern, die von "ESG-Integration" sprechen. Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert hingegen nach dem Best-Of-Class-Ansatz in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen ausschließlich nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum. Als nachhaltige Branchen sind folgende Branchen definiert: Gesundheit, umweltschonende Verkehrstechnik/nachhaltige Mobilität, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, ökologisches Bauen, nachwachsende Rohstoffe, Naturkost, Wasser, Bildung.</p>
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none">✓ UN Global Compact✓ ILO-Kernarbeitsnormen✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	<ul style="list-style-type: none">✓ Klimawandel✓ Land- und Forstwirtschaft✓ Soziale Projekte✓ Erneuerbare Energien✓ Biodiversität✓ Wasser✓ SDGs✓ Bildung <p>Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert ausschließlich in Nachhaltige Branchen: Gesundheit, umweltschonende Verkehrstechnik/nachhaltige Mobilität, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, ökologisches Bauen, nachwachsende Rohstoffe, Naturkost, Wasser, Bildung.</p>

Impact Investing	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umwelt ✓ Soziales <p>Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert ausschließlich in Unternehmen nachhaltiger Branchen. Als nachhaltig sind die Branchen definiert, die einen konstruktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft leisten: Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachwachsende Rohstoffe, ökologisches Bauen, Gesundheit, umweltschonende Verkehrstechnik/nachhaltige Mobilität, Wasser und Bildung. Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland wählt gezielt auch Investitionen, die einen unmittelbaren Impact leisten, wie bspw. Neuemissionen, Kapitalerhöhungen. Darüber werden Gelder unmittelbar einem nachhaltigen Projekt zugeführt. Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland verfolgt damit das Ziel einen Sustainable Impact zu leisten. Unter Sustainable Impact wird dabei verstanden, dass eine Anlage mit hoher Wahrscheinlichkeit die Entfaltung positiver ökologischer, nachhaltiger und/oder sozialer Effekte erwarten lässt, während keine vergleichbar hohen ökologischen und sozialen Schäden durch diese Anlage befürchtet werden müssen. Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland ist ein aktiv gemanagter Fonds nach Artikel 9 SFDR.</p>
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	<p>Murphy&Spitz investiert seit 1999 ausschließlich in nachhaltige oder neutrale Branchen. Als nachhaltig definiert sind Branchen, die einen konstruktiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft leisten: - Erneuerbare Energien - Energieeffizienz - umweltschonende Verkehrstechnik/nachhaltige Mobilität - Gesundheit - ökologisches Bauen - nachwachsende Rohstoffe - Naturkost - Bildung - Wasser</p> <p>Konsequent ausgeschlossen sind folgende Geschäftstätigkeiten bzw. Geschäftspraktiken: Rüstung, Atomenergie, fossiler Energieträger, Bergbau/Mining, umweltschädliche Technologien, Pornographie/Prostitution, Drogen, Tabak, Alkohol, vermeidbare Tierversuche, Kinderarbeit, soziale Diskriminierung, Herstellung und Verbreitung gentechnisch manipulierter Produkte, Geschäftsbeziehungen zu Staaten, die Menschenrechte verletzen, Korruption, Geldwäsche, Spekulation auf Lebensmittel.</p> <p>Link: https://www.murphyandspitz.de/ueberuns/konzept/</p> <p>↗ Link zum Nachhaltigkeitsansatz</p>

Nachhaltigkeitsresearch

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 5
Researchpartner	Nein
Arista 3.0 Zertifizierung des Research-Partners	Nein
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend
CO2 Portfolio Analyse (CO2 Fußabdruck)	Nein

Nachhaltigkeitsreporting	Ja erstmals für 2021
---------------------------------	-------------------------

Transparenz

Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif	Ja
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja 🔗 Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	✓ FNG-Siegel ★★

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe	Ja
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
Grüne Gentechnik	Ja
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Ja
Weitere	Mining

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	soziale Diskriminierung, vermeidbare Tierversuche, Kinderarbeit, Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Ja
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Ja
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Ja
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Ja
Weitere	Es wurde bislang nicht in Staatsanleihen investiert

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja
Glücksspiel	Ja
Weitere	rote Gentechnik, Drogen, Nahrungsmittelspekulationen

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	Ja, z.B. SA8000, GRI, BSCI, ISO26000, ISO9001, ISO14000...

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Ja
Todesstrafe, Folter	Ja
Unfreie Staaten laut Freedom House	Ja
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Ja
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Ja
Weitere	Es wurde bislang nicht in Staatsanleihen investiert

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	Geldwäsche, Verstöße gegen Kartellrecht, Steuervermeidung, Diskriminierung der Mitarbeiter

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Ja
Weitere	Es wurde bislang nicht in Staatsanleihen investiert

Weitere Informationen

Fondsperformance	nachhaltiges-investment.org
-------------------------	---

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org