

MURPHY&SPITZ UMWELTFONDS

Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland I

30. April 2025

Anlagestrategie

Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen nachhaltiger Branchen aus Deutschland oder mit Kerngeschäft im deutschsprachigen Raum. Zur Risikooptimierung kann auch in andere Anlageformen investiert und Liquidität gehalten werden.

Ziel ist es, eine attraktive Rendite mit der nachhaltigen und ökologischen Weiterentwicklung der Gesellschaft zu verbinden. Der Fonds stellt sich unter §9 SFDR.

Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland investiert ausschließlich in als nachhaltig definierte Branchen und Themen. Konsequenterweise ausgeschlossen sind Investitionen in Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Militär- oder Atomindustrie, Produktion und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädliche Technologien, Drogenproduktion und -handel inkl. Alkohol und Tabak, Prostitution / Pornographie sowie Unternehmen, die vermeidbare Tierversuche durchführen, Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, gentechnisch manipulierte Produkte herstellen

oder verbreiten, Korruption oder Geldwäsche betreiben oder einen sonstigen negativen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Gezielt werden die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial ausgewählt. Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen von Murphy&Spitz Green Research. Das unabhängige Researchteam ist seit über 25 Jahren auf nachhaltige Branchen spezialisiert.



Anlegerprofil & Anlagehorizont

Der Teilfonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger*innen. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüber stehen. Die Risiken können insbesondere

aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig und sollte mindestens 5 Jahre betragen.

Wertentwicklung seit Auflage

Jahres-performance	2020	2021	2022	2023	2024	Seit Jahresanfang
	+39,38 %	+6,04 %	-17,23 %	-2,00 %	-14,86 %	+0,75 %
Rollierende 12-Monatswertentwicklung	30.04.2020	30.04.2021	30.04.2022	30.04.2023	30.04.2024	30.04.2025
	- 30.04.2021	- 30.04.2022	- 30.04.2023	- 30.04.2024	- 30.04.2025	
	+41,3 %	-4,5 %	-4,8 %	-5,3 %	-15,9 %	

Relative Performance seit dem 30. April 2020*



Fondsdaten

Anteilwert	114,72 EUR
Anteilwert-Berechnung	Börsentäglich
Fondsvolumen	20,24 Mio. EUR
Mindestanlage	100.000 Euro
WKN	A2DS19
ISIN	LU1541981996
Fondswährung	Euro
Offenlegungs-Verordnung	Artikel 9
Auflage	26.05.2008
Erstausgabe Anteilklasse	18.07.2017
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondstyp	Thesaurierend
Vertriebszulassung	AT, DE, LU
Fondsmanager	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung www.murphyandspitz.de
Depotbank	VP Bank (Luxembourg) S.A
Verwaltungsgesellschaft	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, www.monega.de
Fondsinformation	www.umweltfonds-deutschland.de
Laufende Kosten (TER) (per 29.02.2022)	1,79 %
Ausgabeaufschlag	max. 3 %
Rücknahmegebühr	keine
Verwaltungsgebühr	max. 0,09 % p.a. zzgl. 300 EUR pro Monat, mind. 25.000 EUR p.a.
Depotbankgebühr	max. 0,04 % p.a. min 15.000 EUR p.a.
Investment Managergebühr	max. 0,85 % p.a.
Erfolgsabhängige Gebühr	Keine
Betrachtungszeitraum	Monatlich
Hurdle Rate	Keine
High Watermark	Nein

* indiziert auf den 30.04.2020 (=100)





Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland I

30. April 2025

Fondsmanager Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung

Murphy&Spitz ist seit 1999 auf Nachhaltige Geldanlagen und die Verwaltung von Vermögen privater und institutioneller Kunden spezialisiert. Ihr Vorstand Andrew Murphy kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Management nachhaltiger Aktien- und Rentenfonds zurückblicken. Das hauseigene Researchteam Murphy&Spitz Green Research ist seit über 25 Jahren auf nachhaltige Branchen und Themen spezialisiert. Beratend steht Murphy&Spitz ein interdisziplinär besetzter Anlageausschuss zur Seite, der mindestens fünfmal jährlich tagt.



10 größte Wertpapier-Positionen*

Clearwise	5,99 %
Tomra Sys	5,11 %
Fielmann	4,94 %
ABO Energy	4,89 %
Steico	4,55 %
ProCredit	4,51 %
WeGrow	4,33 %
IVU Traffic Technologies	4,29 %
Energiekontor	4,18 %
Demant	4,10 %

Monatlicher Bericht des Managements

Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland blieb im April stabil und schloss den Monat mit einer Wertentwicklung von -0,40% ab. Seit Jahresanfang weist der Aktienfonds somit eine Wertsteigerung von +0,78% (A) bzw. +0,75% (I) auf.

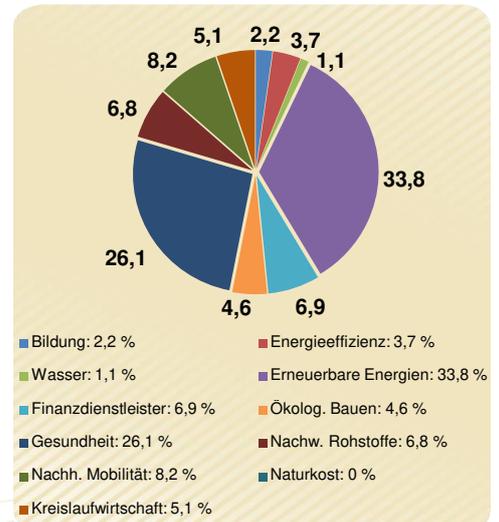
Im Monat April ging es an den Finanzmärkten durch die Eintrübung der globalen Wachstumsaussichten sehr turbulent zu. Diese wirtschaftliche Unsicherheit ist Folge der von US-Präsident Donald Trump angekündigten und zum Teil wieder ausgesetzten Zölle. Zölle treffen insbesondere exportstarke Nationen. Die gesenkten Konjunkturaussichten für Deutschland durch das Bundeswirtschaftsministerium fügen sich demnach passend ins Bild ein.

Der April hätte sich kaum unterschiedlicher entwickeln können. Bis Mitte des Monats gaben die Kurse nachhaltiger Unternehmen nach, um dann ab dem 10. April konstant anzusteigen. Als Reaktion auf die Zollpolitik der US-Regierung wurde die Position von Fielmann leicht gesenkt, stellt aber mit einer Gewichtung von 4,95% immer noch die drittgrößte Position des Murphy&Spitz Umweltfonds dar.

Fielmann ist durch seine beiden US-Akquisitionen weiter international gewachsen. Der Umsatz in den Vereinigten Staaten stellt mittlerweile einen wichtigen Anteil für Fielmann dar. Angehoben wurde die Position von ProCredit, der Holding für Mikrokreditbanken, welche nun die fünftgrößte Position darstellt. Der Mikrokreditgeber aus Frankfurt hält eine ganze Reihe von Banken in Südosteuropa, welche sehr erfolgreich Kleinstkredite an Kleine und Mittlere Unternehmen wie auch Einzelpersonengesellschaften vergeben. Seit Jahresanfang konnte ProCredit um 31,5% zulegen, was zur Aufnahme des Unternehmens in den Index SDAX führte.

Die Investitionsquote des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland wurde leicht gesenkt und lag zum 30. April 2025 bei 97,91%. Das Portfolio ist optimal aufgestellt. Murphy&Spitz geht von steigenden Kursen für nachhaltige Branchen und den deutschen Mittelstand aus.

Branchenallokation*



Risiko- und Ertragsprofil



*Wichtige Information

Dieses Fondsportrait stellt weder Angebot, Empfehlung noch Aufforderung zum Kauf von Investmentanteilen dar und dient lediglich Informationszwecken. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind der aktuelle Verkaufsprospekt mit ausführlichen Risikohinweisen sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese Unterlagen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos bei Murphy&Spitz, Ihrem Anlageberater, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahl- und Informationsstellen und der Vertriebsstelle. Dargestellte vergangenheitsbezogene Entwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Abweichungen durch Rundungsdifferenzen sind möglich. Alle Darstellungen beruhen auf eigenen Quellen mit Stand vom 30.04.2025. Tagesaktuelle Informationen sind unter www.umweltfonds-deutschland.de verfügbar. Die zehn größten Wertpapier-Positionen beziehen sich auf den Net Asset Value, die Branchenallokation bezieht sich auf das Wertpapiervermögen.