

# Murphy & Spitz – Umweltfonds Deutschland A

31. Juli 2021

## 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, umweltschädlichen Technologien, Drogenproduktion und -handel, Prostitution sowie Unternehmen, die vermeidbare Tierversuche durchführen, Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, gentechnisch manipulierte Produkte herstellen oder verbreiten, Geschäftsbeziehungen zu

Staaten pflegen, die Menschenrechte verletzen, 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 22 Jahren auf nachhaltige Branchen spezialisiert.



## Anlegerprofil & Anlagehorizont

Der Teilfonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. 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

Jahres-performance	2016	2017	2018	2019	2020	seit Jahresanfang
	-2,7%	+10,53%	-15,96%	+29,12%	+38,39%	<b>+7,81%</b>

Rollierende 12-Monatswertentwicklung	31.07.2016 - 31.07.2017	31.07.2017 - 31.07.2018	31.07.2018 - 31.07.2019	31.07.2019 - 31.07.2020	31.07.2020 - 31.07.2021
	+6,97%	-0,26%	+2,06%	+17,07%	<b>+38,41%</b>

## Relative Performance seit dem 31. Juli 2016\*



## Fondsdaten

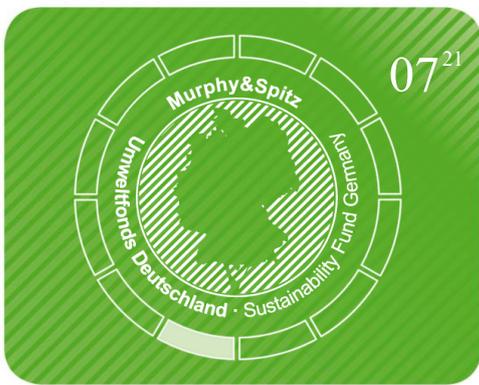
Anteilwert	191,24 EUR
Anteilwert-- Berechnung	Börsentäglich
Fondsvolumen	27.934.981,81 EUR
Volumen Anteilklasse	24.119.587,35 EUR
Mindestanlage	1.000 Euro
Sparplan	ab 25 Euro
Entnahmeplan	ab 100 Euro
WKN	A0QYL0
ISIN	LU0360172109
Fondswährung	Euro
Erstausgabe	26. Mai 2008
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Fondstyp	Thesaurierend
Vertriebszulassung	AT, DE, LU
Fondsmanager	Murphy & Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung www.murphyandspitz.de
Depotbank	European Depository Bank S.A.
Verwaltungsgesellschaft	von der Heydt Invest SA www.vdhi.lu
Fondsinformation	www.umweltfonds-deutschland.de
TER (per 31.12.2020)	2,72%
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmegebühr	keine
Verwaltungsgebühr	max. 0,15%
Depotbankgebühr	max. 0,05% p.a. min. 10.000 EUR
Investment Managergebühr	max. 1,00% p.a.
Vertriebsgebühr	max. 0,50% p.a.
Betrachtungszeitraum	jährlich

\* indiziert auf den 31.07.2016 (=100)



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS  
2021 WINNER EUROPE





# Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland A

31. Juli 2021

## Fondsmanager Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist seit 1999 auf Nachhaltige Geldanlagen und die Verwaltung von Vermögen privater und institutioneller Kunden spezialisiert. Ihr Vorstand Andrew Murphy kann auf über 23 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Management nachhaltiger Aktien- und Rentenfonds zurückblicken. Das hauseigene Researchteam Murphy&Spitz Green Research ist seit über 22 Jahren auf nachhaltige Branchen und Themen



steht Murphy&Spitz ein interdisziplinär besetzter Anlageausschuss zur Seite, der mindestens fünf mal jährlich tagt. spezialisiert. Beratend

## 10 größte Wertpapier-Positionen\*

Steico	6,59%
Novo-Nordisk	4,19%
Carl Zeiss Meditec	4,06%
ABO Wind	3,96%
Eckert & Ziegler	3,49%
IVU Traffic Technology	3,42%
Vestas	3,34%
Encavis	3,34%
Energiekontor	3,21%
Varta	3,12%

## Monatlicher Bericht des Managements

Mit einer weiterhin guten Entwicklung präsentierte sich der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland im Juli. Der Anteilswert des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland stieg um +2,66% (I) und +2,6% (A). Somit liegt die Entwicklung des Murphy&Spitz Umweltfonds seit Jahresanfang bei +8,24% (I) und +7,81% (A).

Im Juli mussten relativ wenig Veränderungen am Portfolio des nachhaltigen Aktienfonds vorgenommen werden. So wurde lediglich die Position der HGears - ein Komponentenhersteller für Elektrofahrräder - gesenkt. Die HGears war im Rahmen ihres Börsengangs ins Portfolio aufgenommen worden, die Entwicklung war allerdings enttäuschend.

Leicht erhöht wurden die Positionen der beiden Hamburger Gesellschaften Fielmann (Gesundheit) und Encavis (Erneuerbare Energien). Fielmann - bekannt durch seine

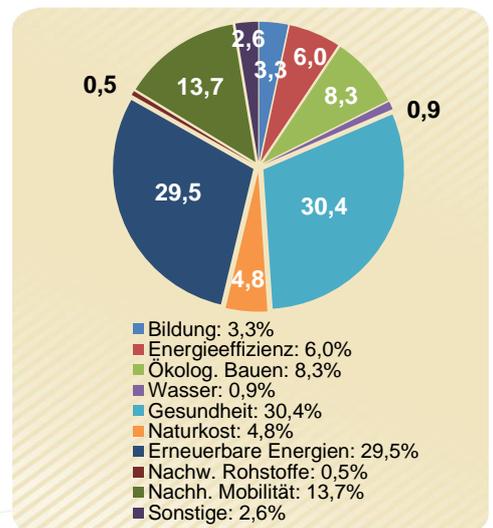
Brillenfachgeschäfte - legte solide Zahlen auf den Tisch und prognostiziert trotz der Unsicherheit weiterer Verkaufseinschränkungen eine positive Entwicklung.

Die Encavis leidet etwas unter den vergleichsweise schwächeren Erträgen aus Wind und Sonne im ersten Quartal. Eine normale Entwicklung, wenn man von den Erträgen der Natur und des Wetters abhängig ist. Trotzdem nutzen Hedgefonds dies und verkaufen die Encavis mit hohem Umsatz leer.

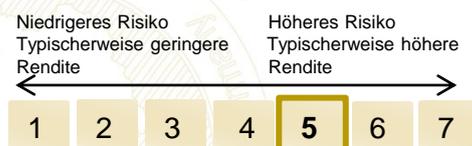
Die Investitionsquote des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland liegt zum 30. Juli bei 95,14%. Selektiv werden Qualitätstitel dem Portfolio hinzugefügt.

Kurzfristig für den Sommermonat August geht Murphy&Spitz von schwankenden Börsenkursen aus, die sich aber mit Perspektive zum Herbst wieder positiv darstellen sollten.

## 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 31.07.2021. Tagesaktuelle Informationen sind unter [www.umweltfonds-deutschland.de](http://www.umweltfonds-deutschland.de) verfügbar. Die zehn größten Wertpapier-Positionen beziehen sich auf den Net Asset Value, die Branchenallokation bezieht sich auf das Wertpapiervermögen.