



Murphy & Spitz – Umweltfonds Deutschland A

31. August 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

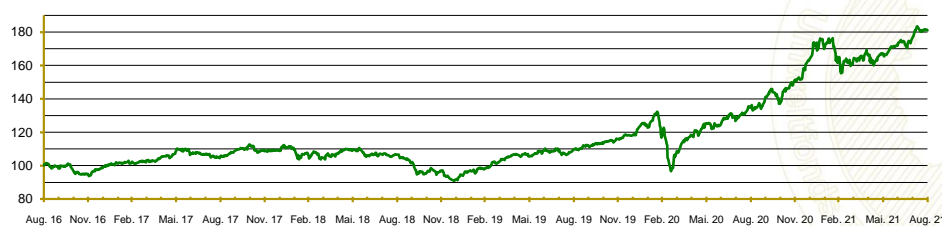
Der Teilfonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüber stehen. Die Risiken können insbesondere

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% | +10,67% |
| Rollierende 12-Monatswertentwicklung | 31.08.2016 - 31.08.2017 | 31.08.2017 - 31.08.2018 | 31.08.2018 - 31.08.2019 | 31.08.2019 - 31.08.2020 | 31.08.2020 - 31.08.2021 | |
| | +5,63% | +1,0% | +2,7% | +22,87% | +34,40% | |

Relative Performance seit dem 31. August 2016*



Fondsdaten

| | |
|--------------------------|---|
| Anteilwert | 196,32 EUR |
| Anteilwert--Berechnung | Börsentäglich |
| Fondsvolumen | 29.611.904,80 EUR |
| Volumen Anteilklasse | 25.545.310,02 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 31.08.2016 (=100)





MURPHY & SPITZ UMWELTFONDS

Murphy & Spitz – Umweltfonds Deutschland A

31. August 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 Researchtteam 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 | 6,52% |
| Novo-Nordisk | 4,28% |
| ABO Wind | 4,05% |
| Carl Zeiss Meditec | 3,79% |
| Schaltbau Holding | 3,71% |
| Eckert & Ziegler | 3,50% |
| Vestas | 3,46% |
| Fielmann | 3,30% |
| IVU Traffic Technologies | 3,17% |
| Encavis | 3,15% |

Monatlicher Bericht des Managements

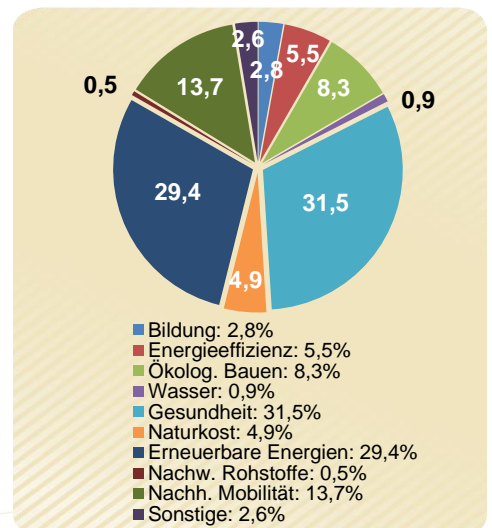
Mit einer weiterhin guten Entwicklung präsentierte sich der Murphy & Spitz Umweltfonds Deutschland im August. Der Anteilswert stieg um +2,72% (I) und +2,66% (A). Somit liegt die Wertentwicklung des Murphy & Spitz Umweltfonds seit Jahresanfang bei +11,18% (I) und +10,67% (A).

Das Portfolio des Murphy & Spitz Umweltfonds Deutschland in der bestehenden Zusammensetzung ist auf die Finanzierung einer nachhaltigen Zukunft ausgerichtet. Deswegen halten sich die Anpassungen im August in Grenzen. Vielmehr wurden bei zwei Aktienpositionen Aufstockungen vorgenommen. Zum einen wurden die relativ guten Unternehmenszahlen des Brillen- und Hörgeräteherstellers mit Filialnetz Fielmann (Hamburg) ausgebaut, zum anderen wurde der Anteil an dem schwedischen Milchersatzhersteller Oatly Group angehoben. Beide Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit und Naturkost sind bereits im Depot. Die niedrigen Kurse wurden genutzt und die Positionen mit einer mittelfristigen Zielsetzung erhöht.

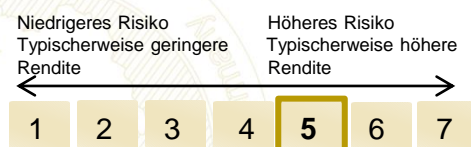
Angesichts der anstehenden Bundestagswahl gehen wir von wenig Veränderungen an den Börsen aus, sehen aber schwierige Koalitionsgespräche auf Deutschland zukommen. Je nach Zusammensetzung der zukünftigen Bundesregierung, wird dies Einfluss auf die weitere Entwicklung der Branchen Erneuerbare Energien, Gesundheit und ökologisches Bauen haben.

Die ersten Anzeichen eines Ausstiegs aus der lockeren Fiskalpolitik zeichnen sich ab und wurden von den Kapitalmärkten positiv aufgenommen. Es zeichnet sich somit eine Zeitenwende ab. Es wird sehr spannend zu sehen, was in den kommenden 12 Monaten geschieht. Die Investitionsquote liegt zum Monatsende August bei 93,55%. Die Quote soll beibehalten werden.

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 31.08.2021. 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.

Murphy & Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG // Weberstraße 75 // 53113 Bonn
 Telefon +49 228 243911-0 // Fax +49 228 243911-29
 E-Mail vermoegen@murphyandspitz.de
www.murphyandspitz.de // www.umweltfonds-deutschland.de

