



# Murphy & Spitz – Umweltfonds Deutschland A

31. März 2022

## 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 23 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

Jahresperformance	2017	2018	2019	2020	2021	seit Jahresanfang
	+10,53 %	-15,96 %	+29,12 %	+38,39 %	+5,33 %	<b>-6,51 %</b>

Rollierende 12-Monatswertentwicklung	31.03.2017 - 31.03.2018	31.03.2018 - 31.03.2019	31.03.2019 - 31.03.2020	31.03.2020 - 31.03.2021	31.03.2021 - 31.03.2022
	+1,71 %	-2,65 %	+6,44 %	+50,31 %	-1,54 %

## Relative Performance seit dem 31. März 2017\*



## Fondsdaten

Anteilwert	174,65 EUR
Anteilwert--Berechnung	Börsentäglich
Fondsvolumen	31.747.094,01 EUR
Volumen Anteilklasse	27.896.962,64 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 31.12.2021)	2,31 %
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 31.03.2017 (=100)



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS  
2021 WINNER EUROPE





# Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland A

31. März 2022

## 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 24 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



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

## 10 größte Wertpapier-Positionen\*

Energiekontor	5,42 %
Novo-Nordisk	4,76 %
Steico	4,68 %
ABO Wind	4,51 %
Encavis	4,19 %
Umweltbank	4,01 %
Carl Zeiss Meditec	3,69 %
Clearvise	3,69 %
Eckert & Ziegler	3,67 %
SAP	3,49 %

## Monatlicher Bericht des Managements

Im März kam es zu erheblichen Veränderungen am Kapitalmarkt. So gewann der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland im zurückliegenden Monat 5,43 % (I) und 5,44 % (A). Die Wertentwicklung des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland liegt somit seit Jahresanfang bei - 6,36 % (I) und - 6,51 % (A).

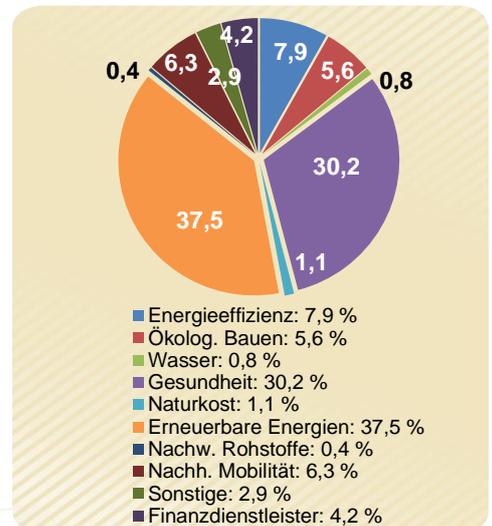
verknüpft sich seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine neben dem Thema Klimaschutz nun auch mit den Themen Sicherheit und Freiheit. Die Investitionsthemen des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland sind so aktuell wie selten zuvor.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat einen enormen Einfluss auf die Bewertung von Unternehmen und Projekten. Die Entwicklungen rücken nachhaltige Branchen in den Fokus. Die Covid-19 Pandemie und die Inflation sind in den Hintergrund getreten. Die kriegerische Auseinandersetzung in Europa und die damit einhergehenden Herausforderungen an unsere Gesellschaft und Wirtschaft sind enorm. Die Geschwindigkeit, in der Veränderungen voran getrieben werden, hat sich an die Geschehnisse angepasst. Investmentkernthemen, wie Erneuerbare Energien, ökologisches Bauen, nachhaltige Mobilität und Energieeffizienz erleben einen Boom und sind zum Ausweg aus der Abhängigkeit von russischen fossilen Rohstoffen geworden. Der Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft weg von fossilen Energieträgern

Somit wurden Unternehmen, welche in der aktuellen Situation stark nachgefragt wurden, bereits im Februar aufgestockt. Im März wurden nur noch Anpassungen vorgenommen. Die Kursschwäche von Vestas Wind Systems als einem der führenden Windkraftanlagenhersteller weltweit wurde genutzt und die Position im Portfolio ausgebaut. Gute Zahlen von innovation in traffic systems aus Karlsruhe haben Murphy&Spitz ebenfalls zu einer Aufstockung der Position bewegt. Schwache Zahlen von Stratec Biomedical führten zum Verkauf.

Die Investitionsquote im Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland wurde im Wesentlichen konstant gehalten, so dass sie zum 31. März bei 95,1 % liegt. Murphy&Spitz geht von einer leicht positiven Entwicklung des Umweltfonds 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 31.03.2022. 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.