

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A

von der Heydt Invest SA

LU0360172109

www.1754.lu

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 00352 28 11 93 0

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von von der Heydt Invest SA in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig

5. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

FCP

Laufzeit

Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig und sollte mindestens 5 Jahre betragen.

Ziele

Der Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland strebt durch seine Anlagen die Erreichung eines ‚Sustainable Impact‘, einer Nachhaltigkeitswirkung, an. Dies soll durch gezielte Investition in Vermögenswerte von Unternehmen, die diese Ziele verfolgen, erreicht werden. Sustainable Impact/ Nachhaltigkeit meint das Streben nach wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ökologischen, nachhaltigen und sozialen Zielen. Der Fonds strebt dabei die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses unter Berücksichtigung des Anlagerisikos an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds nach Artikel 9 SFDR.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Kursgewinne und Zinserträge erzielen möchten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Sonstige Risiken: Marktrisiko, Bonitätsrisiko, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Branchenrisiko, Inflationsrisiko

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien:

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Diese Art von Pessimistischem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 23.09.2021 - 23.09.2022 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 10.08.2021 - 05.01.2023 (Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen).

Diese Art von Mittlerem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 20.09.2018 - 20.09.2019 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 02.01.2015 - 03.01.2020 (Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen).

Diese Art von Optimistischem Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 19.03.2020 - 19.03.2021 (Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), 11.02.2016 - 11.02.2021 (Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen).

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4.030,00 EUR	3.650,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-59,70 %	-18,26 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.410,00 EUR	7.790,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25,90 %	-4,87 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.760,00 EUR	14.330,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,60 %	7,46 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.730,00 EUR	19.950,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	67,30 %	14,81 %

Was geschieht, wenn die von der Heydt Invest SA nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Diese Situation sollte bei einem OGAW Fonds nicht auftreten. Die Liquidität des Fonds wird täglich von der Verwaltungsgesellschaft überwacht. Sollte es zu dem Fall kommen, dass die Liquidität des Fonds nicht mehr ausreicht, wird das Anteilscheingeschäft sofort ausgesetzt. Es bleibt so lange ausgesetzt, bis alle Anteilscheingeschäfte ohne Ausnahme wieder bedient werden können. Ist das nicht mehr erreichbar, muss der Fonds liquidiert werden, sodass die Liquidationserlöse an alle Anteilscheininhaber gleichmäßig ausgeschüttet werden können.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	768,38 EUR	2.472,56 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7,68%	3,60%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,48 % vor Kosten und 7,46 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen	500,00 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen	0,00 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,51% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	251,00 EUR
Transaktionskosten	0,05% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn Sie die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel Sie kaufen und verkaufen.	5,00 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren		0,00 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Diese kollektive Kapitalanlage hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch Ihre Anlage an jedem Bankwerktag in Luxemburg zurück geben.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können auf folgendem Weg eingereicht werden:

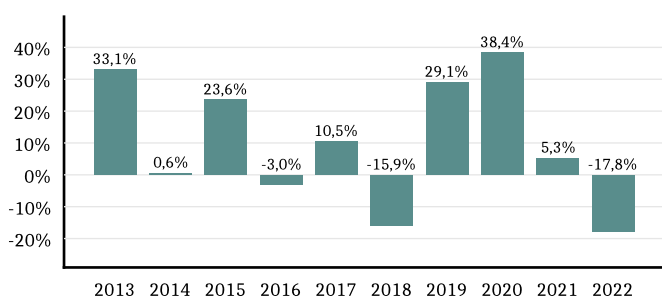
Telefonisch: + 352 2811 93-0 (Montag bis Freitag von 8:30 bis 17:00 Uhr)

E-Mail / Internet: compliance@1754.lu

Schriftlich: von der Heydt Invest SA, Beschwerdebeauftragter, 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

Die Fondsgesellschaft hat eine eigene Beschwerdepolitik, die unter folgendem Link zu finden ist: <https://1754.eu/legal-notice>.

Sonstige zweckdienliche Angaben



Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Die dargestellte Anteilklasse wurde am 24. Juni 2008 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die monatlichen Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.1754.lu.

Verwahrstelle des Fonds ist die European Depository Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.

Verkaufsprospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zum Fonds finden Sie kostenlos auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.1754.lu.

Dieser Fonds unterliegt den Gesetzen und steuerlichen Regelungen des Großherzogtums Luxemburg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Die von der Heydt Invest SA kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse A des Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Luxemburg und anderen Ländern vertrieben werden, finden Sie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft unter www.1754.lu.

Es ist möglich, die Anteile des Fonds in die eines anderen Teilfonds des Umbrella-Fonds zu tauschen. Details zu den Umtauschmöglichkeiten und den damit eventuell verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die von der Heydt Invest SA ist zugelassen als Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg und durch die CSSF reguliert.

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der erläutert wird, wie die Vergütung und Leistungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen stehen unter www.1754.lu oder auf Anfrage über den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung.