

Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland A

31. Juli 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, 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 Wachstums-potenzial 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

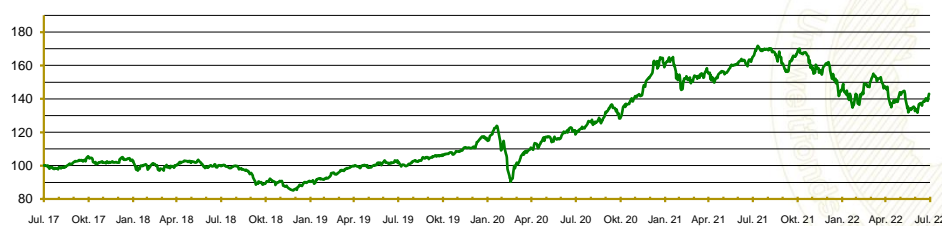
Der Teilfonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger:innen. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüber stehen. Die Risiken können insbesondere

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

Wertentwicklung

Jahres-performance	2017	2018	2019	2020	2021	seit Jahresanfang
	+10,53 %	-15,96 %	+29,12 %	+38,39 %	+5,33 %	-11,21%
Rollierende 12-Monatswertentwicklung	31.07.2017 - 31.07.2018	31.07.2018 - 31.07.2019	31.07.2019 - 31.07.2020	31.07.2020 - 31.07.2021	31.07.2021 - 31.07.2022	
	-0,26 %	+2,06 %	+17,07 %	+38,41 %	-13,27 %	

Relative Performance seit dem 31. Juli 2017*



* indiziert auf den 31.07.2017 (=100)

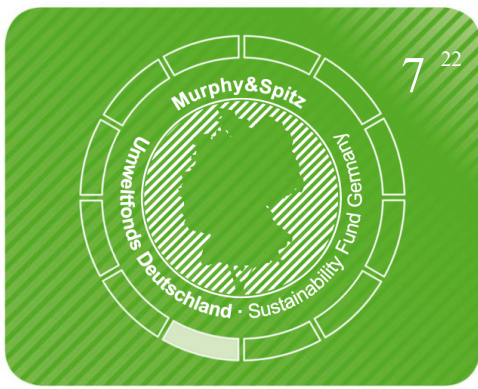
Fondsdaten

Anteilwert	165,88 EUR
Anteilwert-- Berechnung	Börsentäglich
Fondsvolumen	31.690.470,09 EUR
Volumen Anteilklasse	27.974.482,35 EUR
Mindesteinlage	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



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS
2021 WINNER EUROPE





Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland A

31. Juli 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 Researchteam Murphy&Spitz Green Research ist seit über 23 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	6,05 %
Novo-Nordisk	5,43 %
Encavis	4,76 %
Clearvise	4,70 %
ABO Wind	4,48 %
Steico	4,03 %
7C Solarparken	3,95 %
Eckert & Ziegler	3,67 %
Umweltbank	3,64 %
Carl Zeiss Meditec	3,59 %

Monatlicher Bericht des Managements

Der Juli präsentierte sich stark und so weist der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland eine Wertsteigerung von +7,83 % (I) und +7,78 % (A) auf. Die Wertentwicklung des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland liegt somit seit Jahresanfang bei -10,83 % (I) und -11,21 % (A).

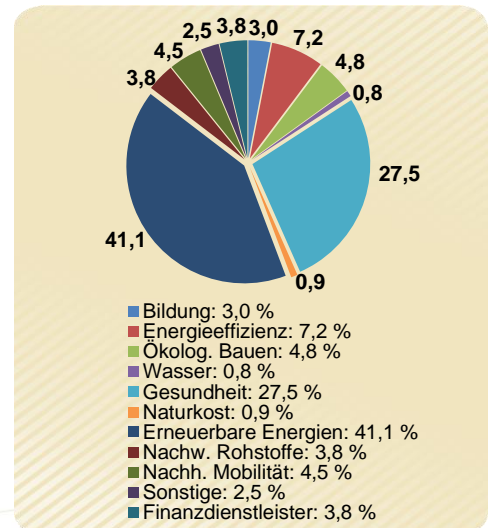
Getragen wurde die Wertsteigerung von Unternehmen, die mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien Antworten auf die Problematik der massiven Preissteigerungen der fossilen Rohstoffe liefern. Immer präsenter wird die Notwendigkeit, durch Alternativen die deutsche Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen - im Speziellen Öl und Gas – zu beenden und damit dem erpresserischen Vorgehen Russlands zu entgehen. Nach wie vor besteht eine ausgeprägte Furcht vor einer Rezession. Um dem entgegenzuwirken, haben die Notenbanken die Referenzzinsen angehoben.

Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland hat sein Portfolio auf die Unternehmen ausgerichtet, die eine Antwort auf den Klimawandel bieten, aber auch erhebliche Unterbewertungen aufweisen.

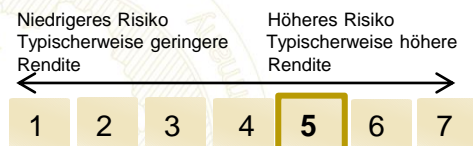
So wurden nur vereinzelt Positionen ausgebaut, die im Besonderen von steigenden Strompreisen profitieren. Der Strompreis hat sich in den letzten 12 Monaten verdreifacht. Somit profitieren die Betreiber von Erneuerbare-Energien-Kraftwerken stark von der Entwicklung, wenn sie neue Lieferverträge abschließen können. Besonders neue Photovoltaikkraftwerke zählen zu den Gewinnern. Daher wurde die Position von Clearvise ausgebaut. Weiterhin wurde die enorme Unterbewertung des Medizin- und Strahlentechnik-Unternehmens Eckert & Ziegler genutzt, dessen Produkte Anwendung in der Krebstherapie finden, um die Position auszubauen.

Die Investitionsquote des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland liegt per 31. Juli 2022 bei 96,34 % und wird bei starken Kursrückschlägen mit punktuellen Käufen unterbewerteter Aktien ausgebaut.

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 31.07.2022. 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.