



Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A

Stammdaten Fonds

Fondsstruktur:	UCITS Publikumsfonds
Domizil:	Luxemburg
Investment Manager:	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG von der Heydt Invest SA
Verwaltungsgesellschaft:	
Depotbank:	M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Vertriebszulassung:	AT, DE, LU
Auflagedatum:	26.05.2008
Geschäftsjahr:	01.01 - 31.12
Benchmark:	Keine
Vergleichsindex:	Keine

Stammdaten Anteilklasse A

ISIN:	LU0360172109
WKN:	A0QYL0
VALOR:	3982028
Bloomberg:	MSUDSGE LX
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Auflagedatum:	26.05.2008
Sparplanfähig:	Ja

Preisinformationen

NAV:	115,96 EUR
Rücknahmepreis:	115,96 EUR
NAV-Berechnung:	Täglich
Fondsvolumen:	9,00 Mio. EUR
Volumen Anteilklasse:	8,70 Mio. EUR
Umlaufende Anteile:	75.038,34
Mindestanlage:	1.000 EUR
Mindestfolgeanlage:	Keine
Verfügbarkeit:	Täglich
Orderannahmeschluss:	16:00 Uhr

Konditionen

Laufende Kosten (TER):	3,15 % per 31.12.2017
Max. Ausgabegebühr:	5,00 %
Max. Rücknahmegebühr:	Keine
Max. Verwaltungsgebühr:	0,15 % p.a.
Max. Depotbankgebühr:	0,05 % p.a. min. 10.000,00 EUR
Max. Investment Manager Gebühr:	1,00 % p.a.
Max. Vertriebsgebühr:	0,50 % p.a.
Max. erfolgsabhängige Gebühr:	20,00 % p.a.
Betrachtungszeitraum:	Jährlich
Hurdle Rate:	Keine
High-Watermark:	Ja

Ratings & Auszeichnungen

FWW FundStars®:

Kontakt

von der Heydt Invest SA
17, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Tel: +352 281 193 0
E-Mail: info@vdhi.lu
Web: www.vdhi.lu

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 wie umweltschonende Verkehrstechnik, Gesundheit, ökologisches Bauen, Energieeffizienz, Wasser, nachwachsende Rohstoffe, Erneuerbare Energien und biologische Nahrungsmittel. 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. Gezielt werden die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial ausgewählt. Ausgeschlossen aus dem Anlagehorizont sind Anlageziele, die grundlegenden ethischen, ökologischen und sozialen Maßstäben widersprechen, wie beispielsweise Rüstung, Atomenergie und Einsatz von Kinderarbeit.

Anlegerprofil & Anlagehorizont

Der Teilfonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. 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 seit Auflage



Rollierende 12-Monats Wertentwicklung

	28.02.13 - 28.02.14	28.02.14 - 28.02.15	28.02.15 - 28.02.16	28.02.16 - 28.02.17	28.02.17 - 28.02.18
Fonds	34,35 %	6,30 %	3,07 %	6,86 %	5,06 %

Stand: 28.02.2018

Wertentwicklung im Detail

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-2,71 %	1,19 %	-1,81 %	5,06 %	15,73 %	65,28 %	18,74 %

Stand: 28.02.2018

	3 Jahre p.a. ¹	5 Jahre p.a. ¹	seit Auflage (p.a.) ¹	Bestes Monats-ergebnis (seit Auflage)	Bestes Jahres-ergebnis (seit Auflage)
Fonds	4,99 %	10,57 %	1,83 %	7,63 %	33,09 %

Stand: 28.02.2018

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	+9,30 %	Tracking Error (1 Jahr)	n.v.
Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,63	Information Ratio (1 Jahr)	n.v.
Maximum Drawdown (1 Jahr)	-8,11 %	Treynor Ratio (1 Jahr)	n.v.
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-5,98 %	Alpha (1 Jahr)	n.v.
Korrelation (1 Jahr)	n.v.	Beta (1 Jahr)	n.v.

Stand: 28.02.2018



Chancen

- Professionelle, nachhaltig ausgerichtete Vermögensverwaltung in einem Fonds
- Umfängliche Selektion führender nachhaltiger Unternehmen mit Wachstumspotential
- Diversifikationseffekt durch Investition in verschiedene Branchen und Geschäftsfelder

Risiken

- Marktpreisrisiken: Die Kurse der Vermögenswerte des Fonds bestimmen den Fondspreis. Dieser unterliegt täglichen Schwankungen und kann auch fallen
- Ausfallrisiken: Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Zahlungsausfälle von Emittenten entstehen
- Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der Risiken

Die größten Positionen

STEICO AG	6,70 %
Wessanen NV	5,36 %
STRATEC Biomedical AG	5,30 %
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.	4,94 %
Software AG	4,06 %
INIT Innovation in Traffic Systems AG	4,02 %
First Solar Inc.	4,00 %
Capital Stage AG	3,91 %
SAP SE	3,80 %
Novo Nordisk A/S Class B	3,78 %

Stand: 28.02.2018

Vermögensaufteilung

Aktien	94,26 %
Unternehmensanleihen	3,53 %
Kasse	2,21 %

Stand: 28.02.2018

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG ist Investment Manager und Hauptvertriebsstelle des Fonds.

Die Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung bietet privaten und institutionellen Anlegern individuelle Beratung und Vermittlung von nachhaltigen Geldanlagen und die Verwaltung ihres Vermögens nach nachhaltigen Kriterien. Dabei werden die konkret anzuwendenden positiven ethischen, sozialen und Governance-Kriterien mit den Kunden individuell und persönlich definiert. Die Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist Teil der seit 1999 auf nachhaltige Geldanlagen spezialisierten Murphy&Spitz Gruppe. Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen des auf nachhaltige Branchen und Themen spezialisierten Murphy&Spitz Green Research. Beratend steht ein interdisziplinär besetzter Anlageausschuss zur Seite.

Kontakt

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
Riesstraße 2
53113 Bonn
Deutschland

Tel: +49 228 243 911 0
E-Mail: info@murphyandspitz.de
Web: www.murphyandspitz.de



Rechtliche Hinweise

Das Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen noch eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.

Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind den aktuellen Verkaufsunterlagen des Fonds (Verkaufsprospekt nebst Anhängen und Satzung bzw. Verwaltungsreglement, ggf. KIID, Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) zu entnehmen. Sie stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar und sind kostenfrei bei Ihrem Berater bzw. Vermittler, der Verwaltungsgesellschaft (von der Heydt Invest SA, 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher), der Depotbank und bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen kostenlos erhältlich. Die Verkaufsunterlagen werden Ihnen auch auf www.vdhi.lu zur Verfügung gestellt.

Die im Dokument enthaltenen Informationen geben aktuelle Angaben bzw. Einschätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Obwohl diese Informationen mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit übernommen werden.

Die im Dokument enthaltenen Angaben gehen von der Beurteilung der Verwaltungsgesellschaft der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage zum Zeitpunkt der Erstellung aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage in den Fonds ist jedoch von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Grundsätzlich gilt, dass die Information zur Wertentwicklung des Fonds auf Vergangenheitswerten basiert, die kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Fonds sind. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.

Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50,- EUR (5,00 %) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen.

Quelle: CleverSoft FondDB™, eigene Darstellung. Stand: 28.02.2018