



# Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 30. Dezember 2024

Seite 1/3

## Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert überwiegend in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitssektor mit Geschäftstätigkeit im deutschsprachigen Raum. Daneben investiert der Fonds in börsennotierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices (außer auf Commodities und Immobilien), Aktien, speziell zusammengestellten Aktienkörben, Anleihen, Währungen, Investment- und Immobilienfonds). Auch wird in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds und in börsengehandelte Investmentanteile (ETFs) investiert, wobei der Fondsanteil maximal bei 10% des Vermögens liegt.



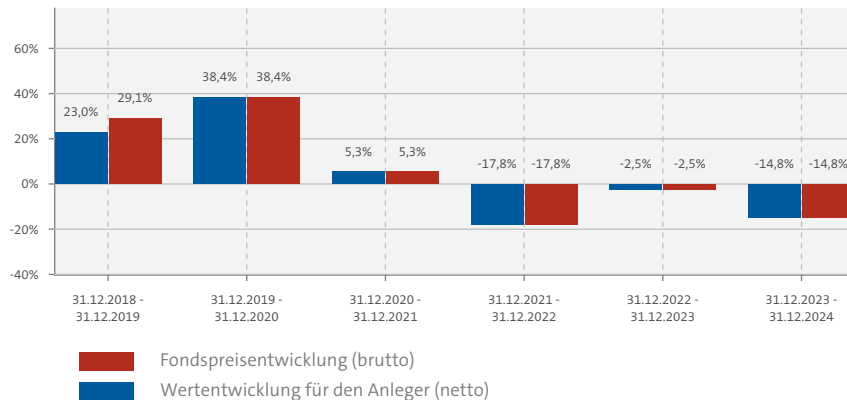
## Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 30.12.2024)



### FONDSMANAGER

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG

## Historische Wertentwicklung\*



## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Geringes Risiko Hohes Risiko →  
← Geringere Rendite Relativ hohe Rendite →

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

## Wertentwicklung kumuliert\* (bis 30.12.2024)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-14,83 %	-1,76 %	-9,85 %	-14,83 %	-31,73 %	-0,51 %	+81,94 %	-11,94 %	-0,10 %

## Risikokennzahlen

VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+12,40 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	0,39
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-36,86 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE)	-4,70 %

\*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 50.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 950.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

1) Die Kennziffer bezeichnet das "Schwankungsrisiko" des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltdauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



## Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 30. Dezember 2024

Seite 2/3

### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.12.2024)

Name	Land	% des Vermögens
1. CENTROTEC (I)	Deutschland	6,26%
2. Fielmann Group (I)	Deutschland	5,68%
3. clearwise (I)	Deutschland	5,41%
4. Energiekontor (I)	Deutschland	4,50%
5. Tomra Sys (Rg)	Norwegen	4,26%
6. Demant Br/Rg (B)	Dänemark	4,22%
7. ABO Energy (I)	Deutschland	4,05%
8. Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)	Dänemark	3,83%
9. WeGrow (I)	Deutschland	3,80%
10. Rational (I)	Deutschland	3,77%

### Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM*	24.06.2008
WKN	A0QYLO
ISIN	LU0360172109
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	30.09.
ERTRAGSVERWENDUNG	thesaurierend
FONDSVERMÖGEN	21,85 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	127,54 EUR
AUSGABEPREIS	133,92 EUR

VERWAHRSTELLE	VP Bank
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSMANAGER	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 9
VERTRIEBSZULASSUNG	AT, DE, LU

### Fondskonditionen

AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	5,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,090% (MAX. 0,090%)
ANLAGEBERATER-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	1,000%
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT. <sup>1</sup>	0,05000% (MAX. 0,05000%)
VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. <sup>1</sup>	10.000 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>2</sup>	2,13%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE <sup>3</sup>	1.000,00 EUR
MINDESTFOLGEANLAGE <sup>3</sup>	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	16:00 tgl. für tgl.
VL-FÄHIGKEIT	

1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt

2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



## ➤ Murphy&Spitz - Umweltfonds Deutschland A

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 30. Dezember 2024

Seite 3/3

### + CHANCEN

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

### i 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

### KONTAKT

Monega KAG  
Stolkgasse 25-45  
50667 Köln  
Tel.: 0221-39095 0  
Fax: 0221-39095 400  
Website: [www.monega.de](http://www.monega.de)  
E-Mail: [info@monega.de](mailto:info@monega.de)

### FONDSMANAGER

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG  
Weberstraße 75  
53113 Bonn  
Tel.: +49 228 243911 0  
Fax: +49 228 243911 29  
Website: [www.murphyandspitz.de](http://www.murphyandspitz.de)  
E-Mail: [vermoegen@murphyandspitz.de](mailto:vermoegen@murphyandspitz.de)

### MARKETING

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG  
Weberstraße 75  
53113 Bonn  
Tel.: +49 228 243911 0  
Fax: +49 228 243911 29  
Website: [www.murphyandspitz.de](http://www.murphyandspitz.de)  
E-Mail: [vermoegen@murphyandspitz.de](mailto:vermoegen@murphyandspitz.de)

**DISCLAIMER:** © 2024 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf [www.monega.de](http://www.monega.de). Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf [www.monega.de/beschwerde](http://www.monega.de/beschwerde). Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

### MARKETING

Morningstar-Rating: © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.