

# Murphy&Spitz Umweltfonds Welt

Sustainability Fund World ("M&S - Umweltfonds Welt")



Philipp Spitz

## Anlagephilosophie

Der M&S - Umweltfonds Welt investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Small-, Mid- und Microcap-Aktien von nachhaltigen Unternehmen. Damit setzt der M&S - Umweltfonds Welt auf das Wachstumspotenzial energie- und ressourcenschonender Technologien sowie das Anlagethema sauberes Wasser. Daneben kann zur Risikooptimierung auch in andere Anlageformen investiert oder Liquidität gehalten werden. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Mikrokreditanlagen investiert werden. Neben ökonomischen Kriterien berücksichtigt der Fonds gleichwertig ethisch-ökologische Kriterien. So schließt der Umweltfonds Welt Investitionen in Unternehmen mit Geschäftstätigkeit Rüstung, Atomenergie, vermeidbare Tierversuche und umweltschädliche Technologien aus. Unternehmen mit negativen sozialen Auswirkungen sind aus dem Anlagepanorama ausgeschlossen.

## Anlageberater

Murphy&Spitz Umwelt Consult GmbH

Murphy&Spitz ist seit 1999 im nachhaltigen Investment aktiv. Das von Murphy&Spitz initiierte und als Geschäftsführung verwaltete Umwelt Aktiendepot Welt erzielte eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von 9,76% seit Auflage 1999. Damit zählen Murphy&Spitz zu den erfahrensten und erfolgreichsten Nachhaltigkeitsinvestoren in Europa. Philipp Spitz ist Geschäftsführer von Murphy&Spitz.

## Research

Murphy&Spitz Research

Die Portfolioallokation berücksichtigt das hauseigene Research von Murphy&Spitz. Aktuelle Branchenanalysen, profunde Unternehmenskenntnisse und ein umfangreiches Kontaktnetzwerk ermöglichen Murphy&Spitz Research eigene, fundierte Anlagebeurteilungen zu jedem Investment. Die Portfolioallokation beruht somit nicht auf Bankempfehlungen, sondern auf Marktkenntnis. Murphy&Spitz ist unabhängig. Umwelt- und Sozialimplikationen durch Unternehmen werden durch Murphy&Spitz Research recherchiert und gegenüber den Unternehmen und auch der Öffentlichkeit kommuniziert.

Mindestanlage	2.000 Euro
Kursinformation	www.murphyandspitz.de
WKN	A0Q632
ISIN	LU0378884190
Fondswährung	Euro
Verwaltungsgebühr	max. 1,62%

Sparplan	ab 25 Euro
Entnahmeplan	ab 100 Euro
Erstausgabe	8. August 2008
Anteilwertberechnung	börsentäglich
Fondstyp	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	5%

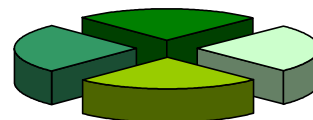
Depotbank:	DZ BANK International S.A.
Verwaltungsgesellschaft	IPConcept Fund Management S.A.

Vertriebszulassung	Deutschland Luxemburg
--------------------	--------------------------

## 10 größte Positionen

BRD Anleihe 2010/01/04 (5,38%)	24,25%
BRD Anleihe 2009/07/04 (4,5%)	23,76%
BRD Anleihe 2009/07/04 (4%)	23,72%
BRD Anleihe 2009/10/09 (3,5%)	23,71%
Liquidität	5,56%

## Allokation



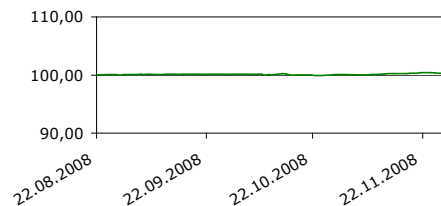
BRD Anleihe 2009/07/04 (4%)
BRD Anleihe 2009/07/04 (4,5%)
BRD Anleihe 2010/01/04 (5,38%)
BRD Anleihe 2009/10/09 (3,5%)

Quelle: eigene Darstellung

## Monatskommentar

Der im August 2008 aufgelegte Umweltfonds Welt hat aufgrund der Aktienmarktschwäche äußerst defensiv in kurzlaufende Staatsanleihen mit AAA-Rating investiert. Kurz- bis mittelfristig ist der Zukauf von Aktien von aussichtsreich positionierten Unternehmen aus den dynamischen Märkten Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Verkehrstechnik, Rohstoffeffizienz, Wasser und Gesundheitstechnologien geplant. Die Staatsanleihen sind börsentäglich liquidierbar, so dass – bei positiver langfristiger Aktienmarktseinschätzung – sofort der Aufbau von Aktienpositionen beginnen kann.

<b>Wertentwicklung</b>	Anteilwert	100,33
	Entwicklung 2008	+0,33%



Quelle: eigene Darstellung

## 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, der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Murphy&Spitz, Ihrem Anlageberater, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und den Zahlstellen. Dargestellte Vergangenheitshinweise sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Abweichungen durch Rundungsdifferenzen sind möglich.

**www.umweltfonds-welt.de**  
**Murphy&Spitz GmbH, Poststraße 30, 53111 Bonn**  
**E-mail: info@murphyandspitz.de, Tel: (49) - 0228 - 96 76 400, Fax: (49) - 0228 - 96 76 402**

Stand: 30. November 2008