Murphy&Spitz-Umweltfonds Deutschland A / LU0360172109 / A0QYL0 / Monega KAG

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90,43 EUR	Deutschland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	-17,73%
2024	-14,83%
2023	-2,47%
2022	-17,83%
2021	+5,32%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) EUR 8,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) EUR 9,31 Mio.
Auflagedatum	24.06.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.01.2026)	2,40%
Transaktionskosten	0,60%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Monega KAG
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Deutschland
https://www.monega.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,80%	-11,16%	-13,82%	-14,56%	-29,70%	-35,35%	-53,12%	-9,57%
Performance p.a.	-	-	-	-14,56%	-16,15%	-13,53%	-14,05%	-0,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-18,63%	-18,17%	-14,93%	-14,89%	-0,81%
Sharpe Ratio	-1,91	-2,14	-1,53	-1,43	-1,56	-1,44	-1,32	-0,26
Volatilität	11,59%	11,09%	12,04%	12,13%	12,14%	11,34%	12,82%	13,10%
Schlechtester Monat	-	-4,12%	-6,27%	-6,27%	-7,42%	-7,42%	-10,88%	-15,23%
Bester Monat	-	+3,43%	+4,29%	+4,29%	+4,29%	+6,39%	+7,78%	+10,41%
Maximaler Verlust	-2,52%	-12,84%	-15,61%	-16,05%	-34,22%	-42,14%	-53,15%	-54,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.11.2026 13:32

Murphy&Spitz-Umweltfonds Deutschland A / LU0360172109 / A0QYL0 / Monega KAG

Investmentstrategie

Der Teilfonds bildet keine Benchmark nach, er wird weiterhin nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die Wertentwicklung der jeweiligen Anteilklasse des Teilfonds wird im Basisinformationsblatt angegeben. Der Teilfonds verfolgt eine Aktienstrategie als Hauptanlagestrategie und kann im Rahmen der Nebenanlagepolitik auch in Anleihen investieren. Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Teilfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die entsprechend der Anlagepolitik dieses Teilfonds erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds überwiegend in Investments, die einen über den finanziellen Aspekt hinausgehenden Mehrwert im deutschsprachigen Raum erzielen wollen. Bei der Auswahl der Aktien und Anleihen werden insbesondere Small-, Mid,- und Micro-Cap-Aktien und Anleihen von Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitssektor mit Geschäftstätigkeit im deutschsprachigen Raum berücksichtigt. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und investiert mindestens 80 Prozent des Teilfondsvermögens in Vermögenstitel von Emittenten, die die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen. Der Teilfonds kann Derivate wie z.B. Futures, Optionen und Swaps zur Steigerung des Wertzuwachses, sowie zur Absicherung, einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

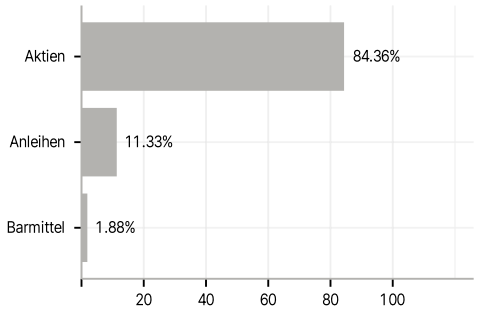
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Murphy&Spitz-Umweltfonds Deutschland A wurden durch die FMA bewilligt. Der Murphy&Spitz-Umweltfonds Deutschland A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, von seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert.

Investmentziel

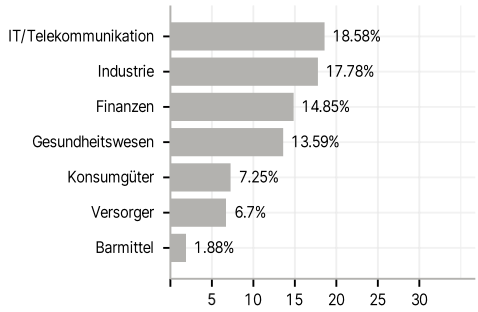
Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter Fonds nach Artikel 8 SFDR, der dem Grundgedanken des Strebens nach wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen folgt. Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die, nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und governance Aspekten, geeignet sind, durch ihre Produkte oder Dienstleistungen positiv auf die Umwelt (durch ökologische Merkmale) oder die Gesellschaft (durch soziale Merkmale) zu wirken. Jedes Investment wird dazu einer ESG Analyse unterzogen und deren Auswirkung auf Umwelt und Gesellschaft durch den Investmentmanager gemessen. Das Anlageziel des Teilfonds verfolgt dabei zugleich den Grundgedanken der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses.

Veranlagungsstruktur

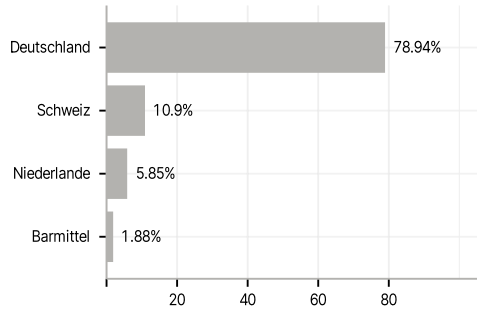
Anlagearten



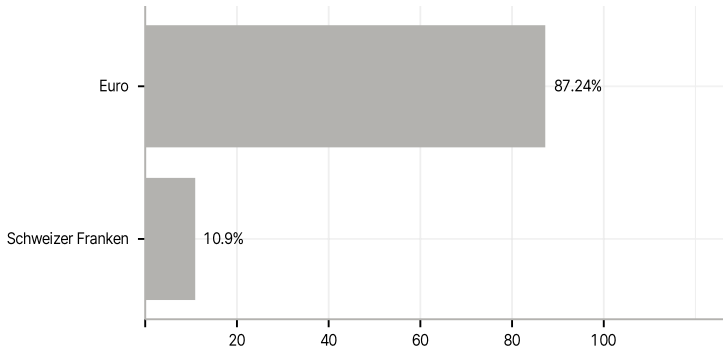
Branchen



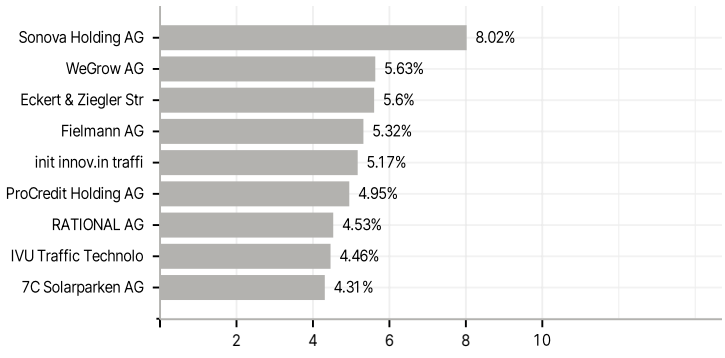
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.11.2026 13:32