



Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung
Nachhaltig Investieren. Seit 1999.

MURPHY&SPITZ
Nachhaltige Vermögensverwaltung

Das höchste Ziel des Kapitals ist nicht, Geld zu verdienen, sondern der Einsatz von Geld zur Verbesserung des Lebens.
(Henry Ford)

EDITORIAL

Verantwortung in der Vermögensverwaltung.

Vermögensverwaltung bedeutet Verantwortung übernehmen. Der Vermögensverwalter ist dafür verantwortlich, die Gelder seiner Kunden sorgsam, zuverlässig und professionell zu verwalten. Er entlastet seine Kunden, indem er als ihr Treuhänder stets in ihrem Sinne handelt. Alles auf der Grundlage eines intensiven Dialogs und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Unsere Überzeugung als Nachhaltige Vermögensverwaltung: Es gibt eine Verantwortung, die über diese grundlegende Verantwortung des Vermögensverwalters deutlich hinausgeht. Die Verantwortung dafür, Gelder nicht nur Vermögen wachsend und mehrend, sondern auch nachhaltig anzulegen. Das bedeutet, gezielt in Anlageziele zu investieren, die grundlegenden ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien genügen. In Anlageziele, die eine doppelte Rendite erreichen – eine monetäre und eine gesellschaftliche.

In dieser Nachhaltigen Vermögensverwaltung erhalten unsere Kunden die Möglichkeit, die Sicherung und Mehrung ihres Vermögens mit einem gezielten, sinnvollen Einsatz zu kombinieren. Ihr Vermögen wird in Bereiche gelenkt, die die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft fördern. Ausgeschlossen sind Branchen und Themen, die einen negativen Einfluss auf unsere Lebenswelt und unsere Gesellschaft haben - in der Gegenwart und in der Zukunft. Ethische Kriterien werden dabei genauso berücksichtigt wie soziale, ökologische und solche der guten Unternehmensführung. So schaffen sie mit ihrem Vermögen einen echten Mehrwert.

*„As institutional investors, we have a duty to act in the best long-term interests of our beneficiaries. In this fiduciary role, we believe that environmental, social, and corporate governance (ESG) issues can affect the performance of investment portfolios (to varying degrees across companies, sectors, regions, asset classes and through time).“
(UN PRI, Präambel)*

Aus dieser Überzeugung handeln wir für unsere Kunden – erfolgreich seit 1999.

Andrew Murphy

Vorstand Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung

INHALT

Editorial	2
Über uns	4
Unser Konzept: Konsequenz nachhaltig	5
Was uns unterscheidet	6
Nachhaltig Investieren	7
Vorteile des Nachhaltigen Investments	8
Unsere Leistungen auf einen Blick	9
Vermögensverwaltung für Privatanleger	10
Leistungen für institutionelle Anleger und Stiftungen	14

*Natürlich interessiert mich die Zukunft.
Schließlich will ich den Rest meines Lebens darin verbringen.*
(Mark Twain)

ÜBER UNS.

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung betreut seit 1999 private und institutionelle Anleger. Von Beginn an sind wir unabhängig und damit weder Banken oder Versicherungen noch Produktanbietern verpflichtet. Wir handeln ausschließlich im Sinne unserer Kunden. Ihnen bieten wir unabhängige Analyse zu ethisch-ökologischen Geldanlagen, entwickeln ganzheitliche Anlagestrategien und leisten individuelle, maßgeschneiderte Vermögensverwaltung.

UNSER KONZEPT: KONSEQUENT NACHHALTIG.

Unser Konzept lässt sich in zwei Schlagworten zusammenfassen: Konsequenter Nachhaltigkeit. Es schlägt sich sowohl in der Ausrichtung unserer Anlagestrategien nieder als auch in unserem Selbstverständnis als Dienstleister unserer Kunden.

Spezialisiert auf nachhaltige Geldanlagen.

Seit 1999 sind wir auf nachhaltige Geldanlagen und die Vermögensverwaltung nach ethisch-ökologischen Grundsätzen spezialisiert. Damit zählen wir zu den Pionieren des Nachhaltigen Investments.

Bei der Auswahl unserer Anlageziele profitieren wir von der langjährigen Expertise unseres unabhängigen, hausinternen Researchteams. Es verfügt seit 1999 über Kompetenz in der Analyse nachhaltiger Branchen und Themen.

Mit der Fokussierung auf nachhaltige Geldanlagen entsprechen wir dem Wunsch unserer Kunden, ihr Geld nicht nur Vermögen sichernd und mehrend, sondern auch sinnvoll anzulegen.

Doppelte Rendite erzielen.

Unsere langjährige Erfahrung und die Mehrheit wissenschaftlicher Studien zeigen: Geldanlage nach ethischen und ökologischen Prinzipien bedeutet keinen Renditeverzicht. Sie erzielt vielmehr eine doppelte Rendite. Wir investieren für unsere Kunden daher ausschließlich in Unternehmen aus nachhaltigen oder neutralen Branchen. Anlageziele, die grundlegenden ethischen, ökologischen und sozialen Maßstäben widersprechen, wie beispielsweise Rüstung, Atomenergie und Einsatz von Kinderarbeit, sind per se aus unserem Anlagehorizont ausgeschlossen. Positive Anlagekriterien definieren wir gemeinsam mit unseren Kunden.

Wir schaffen für unsere Kunden neben einer angemessenen monetären Rendite, einen zusätzlichen Mehrwert.

Ganzheitlich denken und handeln.

Wir entwickeln für unsere Kunden ganzheitliche Vermögens- und Anlagestrategien, die Rentabilität und Ethik in Einklang bringen - unabhängig und maßgeschneidert. Wir denken nicht punktuell kurzfristig, sondern stets ganzheitlich und langfristig. Sei es in der Beratung zu einzelnen Geldanlagen, komplexen Vermögensanlagestrategien oder in der Verwaltung Ihres Vermögens - wir halten stets Ihre individuellen Bedürfnisse, Ihre persönliche Risikoaffinität, Ihre aktuellen und langfristigen Renditeerwartungen sowie Ihre Lebensziele im Blick. Dabei beziehen wir Nachhaltigkeitsaspekte in all unsere Überlegungen mit ein. Denn ganzheitliches Denken bedeutet, stets auch die Konsequenzen seines Handelns für sich und seine Umwelt zu berücksichtigen.

Unsere Aufgabe: Langfristige Begleitung unserer Kunden.

Die Verwaltung von Vermögen ist eine komplexe und verantwortungsvolle Aufgabe. Wir verstehen unseren Auftrag dahingehend, unsere Kunden langfristig und zuverlässig zu begleiten. Wir nehmen uns die Zeit, gemeinsam mit Ihnen die Themen und Fragen zu erörtern, die Sie bewegen. Im Dialog mit Ihnen strukturieren wir Ihr Vermögen und entwickeln für Sie eine nachvollziehbare, maßgeschneiderte Anlagestrategie. Diese setzen wir für Sie transparent um. Eine kontinuierliche persönliche und individuelle Betreuung durch unsere Spezialisten ist dabei für uns selbstverständlich.

*Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren.
Die nächstbeste Zeit ist jetzt.*
(Afrikanisches Sprichwort)

WAS UNS UNTERSCHIEDET.

Mit unserem konsequenten Konzept der Nachhaltigkeit unterscheiden wir uns qualitativ von anderen Vermögensverwaltungen, die neben konventionellen Anlagestrategien auch Nachhaltiges Investment anbieten. Denn: Wir sind der festen Überzeugung, Vermögensverwaltung bedeutet, doppelte Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für unsere Kunden und die Gesellschaft. Für unsere Mitmenschen in einer globalisierten Welt, die nicht in der direkten Nachbarschaft leben. Verantwortung für Kinder und Kindeskinde, deren zukünftige Lebensumstände wir in unserem heutigen Handeln mit berücksichtigen müssen.

Darüber hinaus sind und bleiben wir unabhängig. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Ihr Vermögen ausschließlich in Ihrem Sinne und Interesse nachhaltig zu verwalten. Unsere Vergütung erfolgt daher auch einzig auf Honorarbasis.

Sammler deinen Reichtum, ohne seine Quellen zu zerstören, dann wird er beständig zunehmen.

(Siddhartha Gautama (Buddha))

NACHHALTIG INVESTIEREN.

Der Gedanke der Nachhaltigkeit wurde erstmals Anfang des 18. Jahrhunderts von Hans Carl von Carlowitz im Bezug auf die Forstwirtschaft formuliert. Es dürfe nicht mehr Holz geschlagen werden als nachwächst. Er richtete sich mit seiner Forderung gegen die unkontrollierte Abholzung der Wälder, deren Holz zu dieser Zeit als Energiequelle und Werkstoff übermäßig genutzt wurde. Die heutige Bedeutung des Begriffes Nachhaltigkeit prägten die Vereinten Nationen 1987. Aufgabe der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung unter der Leitung der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland war es, eine Konsensformel zu finden, um die Zielkonflikte zwischen Umweltschutz und Entwicklung in Einklang zu bringen. Im Bericht der Kommission, dem so genannten Brundtlandbericht, heißt es:

„Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“

Und weiter: „Im wesentlichen ist dauerhafte Entwicklung ein Wandlungsprozeß, in dem die Nutzung von Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und institutioneller Wandel miteinander harmonisieren und das derzeitige und künftige Potential vergrößern, menschliche Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen.“

Das Nachhaltige Investment berücksichtigt genau diese Zielsetzung der Förderung einer dauerhaften, nachhaltigen Entwicklung. Die Anfänge des wertorientierten Investments liegen bereits bei Glaubensgemeinschaften im 18. Jahrhundert. Die Quäker schlossen beispielsweise Investitionen in Unternehmen aus, die mit Waffenproduktion, Sklavenhandel, Tabak und Glücksspiel zu tun hatten, da sich dies mit ihrer Weltanschauung nicht vereinbaren ließ. In Deutschland etablierte sich das Nachhaltige Investment in den 1980er Jahren mit den ersten ökologischen Fonds.

Heute spricht man von Nachhaltigem Investment, wenn die drei Bereiche Ökologie, Soziales und Gute Unternehmensführung bzw. die so genannten ESG-Kriterien (Ecology, Social and Corporate Governance) in der Auswahl der Anlageziele Berücksichtigung finden.

Es dauert zwanzig Jahre, sich eine Reputation zu erwerben und fünf Minuten, sie zu verlieren. Wenn man das im Auge behält, handelt man anders.
(Warren Buffet)

VORTEILE DES NACHHALTIGEN INVESTMENTS.

Nachhaltigkeit senkt Risiken.

Nachhaltige Unternehmen berücksichtigen in all ihrem Handeln ökologische und soziale Konsequenzen. So senken sie bspw. durch bewussten Einsatz umweltschonender Technologien und Rohstoffe die Gefahr, ökologische Folgekosten tragen zu müssen. Durch einen hohen Stellenwert sozialer Aspekte innerhalb des Unternehmens steigt die Motivation der Mitarbeiter und das Unternehmen wird attraktiv für hoch qualifizierte Arbeitskräfte. Ausfallquoten und Fluktuation werden gering gehalten und Reputationsschäden wird vorgebeugt.

Was für nachhaltig orientierte Unternehmen gilt, gilt auch für nachhaltig orientierte Anleger. Wer bei seinen Anlagen bewusst nachhaltig entscheidet, beugt Reputationsrisiken vor.

Nachhaltigkeit bietet Markt- und Wachstumschancen.

Klimawandel, Ressourcen-Knappheit, steigender Energiebedarf und wachsende Ansprüche an den Gesundheitssektor sind Herausforderungen, die zukunftsfähiger Konzepte und Lösungen bedürfen. Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen entwickeln und anbieten, die hierauf Antworten bieten, sind Zukunftsunternehmen. Sie bewegen sich in Wachstumsmärkten und verfügen über entscheidende Wettbewerbsvorteile.

Nachhaltigkeit rentiert sich.

Die Behauptung, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Geldanlage Renditeverzicht bedeutet, ist längst widerlegt. Die Mehrheit wissenschaftlicher Studien belegt, dass Nachhaltige Geldanlagen mindestens ebenso erfolgreich sind wie konventionelle. Viele stellen sogar einen signifikanten positiven Effekt fest. Dabei ist die so genannte doppelte Rendite noch nicht berücksichtigt. Wer nachhaltig investiert, unterstützt mit seinem Vermögen die nachhaltigen Wachstumsmärkte und damit die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft.

Ökologie und Ökonomie, das sind keine feindlichen Brüder, das ist ein Geschwisterpaar.
(Johannes Rau)

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK.

Unser Leistungsspektrum umfasst die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Anleger sowie Stiftungen. Darüber hinaus bieten wir die Auflage und das Portfoliomanagement von Spezialmandaten für Stiftungen und institutionelle Investoren.

Seit unserer Gründung im Jahr 1999 hat sich die Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung als unabhängige Vermögensverwaltung auf drei Kerngeschäftsfelder konzentriert: die Vermögensverwaltung für Privatanleger, die professionelle Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger und Stiftungen sowie die Auflage und das Management von Spezialmandaten bzw. Spezialfonds.

Unsere besondere Kompetenz und Spezialisierung liegt im Nachhaltigen Investment. Zu unserem Kundenkreis gehören vermögende Privatkunden, institutionelle Anleger und Stiftungen.

Vermögensverwaltung für Privatanleger.

Privatanlegern bieten wir mit der strukturierten und der individuellen Vermögensverwaltung optimale Lösungen für ihr Vermögen. Mit kleineren Vermögen lassen sich im Rahmen der strukturierten Vermögensverwaltung die besten Renditen erzielen. Unsere Kunden profitieren hier von der Bündelung einer Vielzahl von Mandaten in unseren fünf standardisierten Portfolios. Bei größeren Vermögen lassen sich individuelle Anlagestrategien unter Einbeziehung jeglicher Anlageinstrumente umsetzen.

Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger und Stiftungen.

Wir entwickeln für Stiftungen und institutionelle Anleger auf ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmte nachhaltige Vermögens- und Anlagestrategien und setzen diese im Rahmen der professionellen Vermögensverwaltung langfristig um. Viele unserer institutionellen Kunden und Stiftungen betreuen wir bereits seit den 1990er Jahren.

Auflage und Betreuung von Spezialmandaten.

Unsere besondere Kompetenz liegt in der Konzeption, Auflage und Betreuung von Spezialmandaten. Mit ihnen können wir den besonderen Anforderungen unserer institutionellen Kunden und Stiftungen besonders Rechnung tragen.

Wer will, dass die Welt so bleibt wie sie ist, der will nicht dass sie bleibt.
(Erich Fried)

VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR PRIVATANLEGER.

Individuelle Vermögensverwaltung.

Die Verwaltung von Vermögen ist eine komplexe Aufgabe. Mit der individuellen Vermögensverwaltung richten wir uns an wohlhabende Anleger, die sich - aufgrund beruflich, familiär oder gesellschaftlich bedingten Zeitmangels - eine Entlastung in der kontinuierlichen Betreuung ihres Vermögens wünschen.

Wir betreuen Ihr Vermögen nach einem maßgeschneiderten Vermögensanlagenkonzept. Grundlage einer professionellen und vertrauensvollen Zusammenarbeit ist die genaue Kenntnis Ihrer Wünsche, Ziele und Bedürfnisse. Wir legen daher besonderen Wert auf einen intensiven Dialog. Am Anfang unserer Tätigkeit für Sie steht ein ausführliches Gespräch. In ihm analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Vermögensstruktur, Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Ziele, Ihre individuelle Risikoeinstellung und Renditeerwartung sowie Ihre Anlagepräferenzen. Darüber hinaus definieren wir Ihre ökologischen, sozialen und ethischen Anlagekriterien. Auf dieser Grundlage entwickeln wir ein ganzheitliches Vermögenskonzept und eine maßgeschneiderte nachhaltige Anlagestrategie. Gemäß dieser Anlagestrategie investieren wir Ihre Mittel, beobachten kontinuierlich das Marktgeschehen und passen Ihre Portfoliostruktur bei Bedarf schnell an aktuelle Entwicklungen an.

Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats wird für Sie bei einer Depotbank ein Depot eröffnet, das ausschließlich auf Ihren Namen lautet. Wir erhalten lediglich eine Vollmacht, in Ihrem Namen Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Abbuchungen sind ausschließlich zugunsten eines von Ihnen ausgesuchten Referenzkontos möglich. Über alle getätigten Geschäfte erhalten Sie detaillierte Abrechnungen.

Die Entscheidung für eine Vermögensverwaltung erfordert ein hohes Maß an Vertrauen. Dessen sind wir uns bewusst. In unserem Selbstverständnis als Nachhaltiger Vermögensverwalter verstehen wir uns als Ihr Treuhänder und fühlen uns ausschließlich Ihnen verpflichtet. Wir treten Ihnen mit größtmöglicher Transparenz und Offenheit in der Kommunikation entgegen. Neben vierteljährlichen Reportings und halbjährlichen Strategiegesprächen legen wir großen Wert darauf, immer für unsere Kunden da zu sein.

Strukturierte Vermögensverwaltung.

In der strukturierten oder standardisierten Vermögensverwaltung bieten wir Kunden ab einer Einmalanlagesumme von 10.000 Euro den Einstieg in die professionelle Vermögensverwaltung.

In der strukturierten Vermögensverwaltung profitieren Sie von der Bündelung einer Vielzahl von Mandaten im Rahmen unserer standardisierten Portfolios. In einem persönlichen Gespräch analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihr individuelles Anlageprofil und wählen die passende Anlagestrategie aus. Unser Angebot umfasst fünf standardisierte Anlagestrategien: GreenSecur, GreenBalance, GreenProtect, GreenStep und GreenChance. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihres Chance-Risiko-Profiles und der Gewichtung der Anlageinstrumente. Eine Anpassung bzw. ein Wechsel der Strategie ist selbstverständlich jederzeit möglich. Gemäß der gewählten Strategie legen wir Ihr Vermögen an und betreuen es kontinuierlich. Das heißt, wir beobachten und analysieren das Portfolio fortlaufend und nehmen bei Bedarf eigenständig und unmittelbar Anpassungen vor.

Zu diesem Zweck wird bei einer Depotbank auf Ihren Namen ein Depot eröffnet. Als Ihr Vermögensverwalter erhalten wir eine Vollmacht, in Ihrem Namen Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Abbuchungen sind ausschließlich zugunsten eines von Ihnen ausgesuchten Referenzkontos möglich. Über alle getätigten Geschäfte erhalten Sie detaillierte Abrechnungen.

Wir legen Wert auf Transparenz. All unser Handeln ist für Sie nachvollziehbar. Vierteljährlich erhalten Sie von uns einen Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens. Von Ihrer Depotbank erhalten Sie monatliche Kontoauszüge, auf denen alle getätigten Transaktionen sichtbar sind. Als Ihr persönlicher Vermögensverwalter sind wir für Sie stets ansprechbar.

Die fünf Anlagestrategien.

GreenSecur - Für sicherheitsorientierte Anleger.

Die Anlagestrategie GreenSecur richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger. Das Portfolio setzt sich vollständig aus risikobeschränkenden, festverzinslichen nachhaltigen Wertpapieren zusammen. Somit eignet sich GreenSecur für Anleger, die neben einer gut kalkulierbaren Vermögensentwicklung planbare und stetige Auszahlungen wünschen.

GreenProtect - Für eher sicherheitsorientierte Anleger.

Die defensive Anlagestrategie GreenProtect richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger, die ein geringes Risiko in der Geldanlage eingehen möchten. Das Portfolio setzt sich zu 75 % aus festverzinslichen nachhaltigen Wertpapieren und zu bis zu 25 % aus chancenorientierten zusammen. Somit eignet sich GreenProtect für Anleger, die die Sicherheit eines gut kalkulierbaren Vermögensaufbaus und gegebenenfalls laufende Auszahlungen mit den Möglichkeiten eines geringen Anteils chancenorientierter Wertpapiere kombinieren möchten.

GreenProtect - Für eher sicherheitsorientierte Anleger.

Die defensive Anlagestrategie GreenProtect richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger, die ein geringes Risiko in der Geldanlage eingehen möchten. Das Portfolio setzt sich zu 75 % aus festverzinslichen nachhaltigen Wertpapieren und zu bis zu 25 % aus chancenorientierten zusammen. Somit eignet sich GreenProtect für Anleger, die die Sicherheit eines gut kalkulierbaren Vermögensaufbaus und gegebenenfalls laufende Auszahlungen mit den Möglichkeiten eines geringen Anteils chancenorientierter Wertpapiere kombinieren möchten.

GreenBalance - Für eine ausgewogene chancen- und sicherheitsorientierte Anlage.

Die Anlagestrategie GreenBalance richtet sich an Anleger, die sowohl ertragsorientiert als auch sicherheitsorientiert anlegen und damit ein moderates Risiko eingehen möchten. Das Portfolio setzt sich zu bis zu 50 % aus festverzinslichen nachhaltigen und zu bis zu 50 % aus chancenorientierten Wertpapieren zusammen. Somit eignet sich GreenProtect für Anleger, die die Sicherheit eines gut kalkulierbaren Vermögensaufbaus und gegebenenfalls laufende Auszahlungen mit den Möglichkeiten chancenorientierter Wertpapiere kombinieren möchten.

GreenStep - Für eine eher chancenorientierte Geldanlage mit sicherheitsorientierten Elementen.

Die Anlagestrategie GreenStep richtet sich an Anleger, die chancenorientiert anlegen möchten und dabei auf einen Anteil sicherheitsorientierter Anlagen nicht verzichten möchten. Das Portfolio setzt sich zu bis zu 75 % aus chancenorientierten und zu 25 % aus festverzinslichen Wertpapieren zusammen. Somit eignet sich GreenProtect für Anleger, die bereit sind, für höhere Ertragschancen ein gewisses Risiko in der Geldanlage einzugehen.

GreenChance - Für eine chancenorientierte Geldanlage in nachhaltige Unternehmen.

Die Anlagestrategie GreenChance richtet sich an Anleger, die die das Entwicklungspotenzial von Unternehmensanteilen nachhaltiger Unternehmen nutzen möchten. Das Portfolio setzt sich zu bis zu 100 % aus chancenorientierten Wertpapieren wie direkten Unternehmensbeteiligungen, Nachhaltigkeitsfonds und Aktien zusammen. Somit eignet sich GreenChance für ertragsorientierte Anleger, die die Chancen der Entwicklung nachhaltiger Branchen wahrnehmen möchten. Den höheren Ertragschancen stehen naturgemäß höhere Risiken gegenüber.

Unsere Nachfahren werden nicht fragen, welche Zukunftsvisionen wir für sie bereithielten; sie werden wissen wollen, nach welchen Maßstäben wir unsere eigene Welt eingerichtet haben, die wir ihnen hinterlassen haben.

(Richard Freiherr von Weizsäcker)

LEISTUNGEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER UND STIFTUNGEN.

Das Kriterium der Nachhaltigkeit gewinnt auch bei Stiftungen und institutionellen Anlegern eine zunehmende Bedeutung. Sie haben besondere Anforderungen und Ansprüche, die einer individuellen und kompetenten Betreuung bedürfen. Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung bietet Ihnen maßgeschneiderte nachhaltige Vermögensverwaltungskonzepte und deren aktive Umsetzung sowie die Auflage und die Portfolioverwaltung von Spezialfonds.

Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger und Stiftungen.

Individuell angepasst an die Wünsche und Ansprüche unserer institutionellen Mandanten und Stiftungskunden entwickeln wir konkrete Vermögenskonzepte und Anlagestrategien. Gemeinsam legen wir Renditeziele, Anlageziele, ethische, ökologische und soziale Kriterien sowie den Zeithorizont fest. Den jeweiligen speziellen Anforderungen hinsichtlich rechtlicher Vorgaben, Satzungsrichtlinien, steuerlicher Aspekte und besonderer Liquiditäts- und Ausschüttungsbedürfnisse tragen wir dabei Rechnung. Die kontinuierliche Überprüfung der Anlagestrategie, die enge Zusammenarbeit mit unseren Mandaten und die regelmäßige transparente Berichterstattung sind selbstverständliche Bestandteile unserer Arbeit.

In all unserem Tun denken wir langfristig - sowohl bei unseren strategischen Entscheidungen als auch bei der Kontinuität in der Betreuung. Einige unserer institutionellen und Stiftungskunden betreuen wir bereits seit den 1990er Jahren.

Entwicklung und Betreuung von Spezialfonds.

Wir entwickeln und betreuen individuell nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen nachhaltige Spezialfonds. Die Bildung eines eigenen Fonds bietet die Möglichkeit, ganz gezielt auf Ihre strategische Zielsetzung und Anforderungen einzugehen. In der strategischen Portfolioausrichtung richten wir uns nach Ihren individuellen Vorstellungen hinsichtlich Performanceerwartung, Risikotragfähigkeit, Anlageuniversum, ESG-Kriterien und Anlagehorizont. In juristischen Fragen arbeiten wir bei der Strukturierung und Konzeptionierung mit Spezialisten zusammen.

Gegenüber der Direktanlage bietet der Spezialfonds eine Vielzahl von Vorteilen, wie die Optimierung des Risikobudgets, die Realisierung bestehender Diversifikationseffekte in der Depotstruktur sowie die Möglichkeit der Kompensation von Gewinnen und Verlusten verschiedener Kapitalmarktsegmente.

Wichtiger Hinweis

Diese Publikation der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG dient ausschließlich Informationszwecken. Das Dokument enthält ausgewählte Informationen. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Es basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen und Daten, die als richtig, zulässig und vollständig erachtet werden. Mögliche Fehler oder die Unvollständigkeit der Informationen bilden keine Grundlage für eine vertragliche oder stillschweigende Haftung seitens Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung für direkte, indirekte oder Folgeschäden. Insbesondere sind weder Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung noch deren Aktionäre oder Mitarbeiter haftbar für die hier dargelegten Meinungen, Pläne und Strategien. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen und genannten Zahlen, Daten sowie Prognosen können sich jederzeit ändern. Eine positive historische Wertentwicklung oder Simulation stellt keine Garantie für eine positive Entwicklung in der Zukunft dar. Es können sich Abweichungen zu eigenen Finanzanalysen oder anderen Publikationen der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ergeben.

Dieses Dokument stellt keinerlei Anlageberatung, kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzinstrumenten bzw. von sonstigen Produkten oder Dienstleistungen dar und ersetzt nicht individuelle Beratung und Risikoaufklärung durch einen qualifizierten Finanz-, Rechts- oder Steuerberater.

©Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG. Alle Rechte vorbehalten.

Januar 2018



Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung

Riesstraße 2
53113 Bonn
Tel: +49 228 2439110
Fax: +49 228 24391129

Niederlassung Berlin
Solmsstraße 22
10961 Berlin
Tel: +49 30 82701701

Niederlassung Bremen
Rockwinkeler Landstraße 117A
28325 Bremen
Tel: +49 421 95700105

Niederlassung Hamburg
Donnerstraße 10
22763 Hamburg
Tel: +49 40 60084851

www.murphyandspitz.de