

Anlagestrategie

Der Murphy&Spitz Green Bond Fund investiert überwiegend in Green Bonds entsprechend der Principles der International Capital Market Association (ICMA). Zudem kann der Fonds in Social Bonds, Sustainability Bonds, Sustainability-Linked Bonds und in Anleihen von Unternehmen investieren, deren Geschäftstätigkeit zu nachfolgenden Branchen beiträgt.

Ziel der Anlagepolitik des Murphy&Spitz Green Bond Fund ist es, risikoangemessene Wertzuwächse mit Anleihen nachhaltiger Unternehmen zu erzielen. Neben einem angemessenen Wertzuwachs will der Fonds einen nachhaltigen Impact erzielen. Er stellt sich daher unter Art. 9 SFDR. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. Die Referenzwährung ist Euro.

Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen des hauseigenen Research-Teams. Unsere Finanzanalyst*innen sind auf nachhaltiges Investment spezialisiert. Sie verfügen über profunde Unternehmens-, Technologie- und Branchenkenntnisse sowie ein umfassendes Kontaktnetzwerk.

Der Fonds ist insbesondere für Anleger*innen geeignet, die langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Zinserträge verbunden mit einer geringen Volatilität erzielen möchte. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig und sollte mindestens 5 Jahre betragen.



Nachhaltige Branchen



Bildung



Energieeffizienz



Erneuerbare Energien



Gesundheit



Nachhaltige Mobilität



Nachwachsende Rohstoffe



Naturkost



Ökologisches Bauen



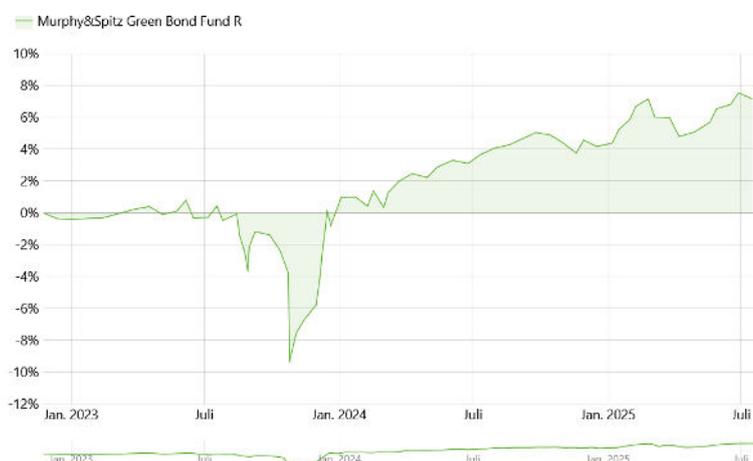
Wasser

Wertentwicklung

Performance nach BVI	01.01.-31.07.2025	Letzte 3 Monate	Letzte 6 Monate	Letztes Kalenderjahr	Seit Auflegung	Juli 2025
	+2,83%	+1,77%	+0,99%	+4,01 %	+7,21%	-0,19 %

Ausschüttungen je Anteil	06.12.2023	13.12.2024
Die Ausschüttungen erfolgen am Ende eines Kalenderjahres	3,22% bzw. 3,00 Euro	4,01% bzw. 4,04 Euro

Indexierte Wertentwicklung seit Auflage (bis 31.07.2025)



FONDSDATEN	
Kategorie	Rentenfonds
Auflagedatum	23.11.2022
WKN	A3CQVS
ISIN	DE000A3CQVS2
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahresende	31.05.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsvolumen per 31.07.2025	4,57 Mio. Euro
Vertriebszulassung	AT, DE, LU
Verwahrstelle	DZ Bank AG
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsmanager	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
Kategorie gem. SFDR	Artikel 9
Fondsinformation	www.greenbond.fund
Mindestanlage	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Sparplanfähig	Ja
Ausgabeaufschlag zurzeit	3,0% (max. 3%)
Verwaltungsgebühr p.a. zurzeit	0,45% (max. 1,7%)
Verwaltungsstellenvergütung p.a. zurzeit	0,042% (max. 0,0476%)
Gesamtkostenquote (TER)	1,45%

Fondsmanager Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung

Murphy&Spitz ist seit 1999 auf Nachhaltige Geldanlagen und die Verwaltung von Vermögen privater und institutioneller Kund*innen spezialisiert. Ihr Vorstand Andrew Murphy kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Management nachhaltiger Aktien- und Rentenfonds zurückblicken. Das hausinterne Researchteam ist seit über 25 Jahren auf nachhaltige Branchen und Themen spezialisiert.

Monatlicher Bericht des Managements

Im Juli 2025 blieb der Murphy&Spitz Green Bond Fund stabil, gab aber zum Stichtag mit einer Wertsteigerung von -0,19% leicht nach. Die Wertsteigerung seit Jahresanfang summiert sich somit auf +2,83%.

Im Juli war es an den Finanzmärkten relativ ruhig. Starke und nachhaltige Kursbewegungen blieben weitestgehend aus, obwohl Themen wie die US-Zölle, die Nahost-Krise und der Ukraine-Krieg weiterhin belastend wirken. Passend zu der Entwicklung an den Finanzmärkten ist die sich abzeichnende Stabilisierung mancher makroökonomischer Indikatoren für die Eurozone, beispielhaft erkennbar an dem Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global, der die Stimmung in Industrieunternehmen der Eurozone widerspiegelt.

Das Portfolio des Murphy&Spitz Green Bond Funds wurde im Juli weiter angepasst. Dabei wurden einzelne Positionen ausgebaut, vornehmlich jene, die etwas untergewichtet waren. Dazu gehört die Position von Actaqua bzw. Paul Tech. Die 7%ige Anleihe steht Anfang Dezember 2025 zur Rückzahlung an. Genutzt wurde die Kursschwäche der Murphy&Spitz Green Energy, die zu 85% erworben wurde. Somit weist das Wertpapier eine Rendite von 6,6% p.a. aus. Der Anleihenbestand von Koskirent, dem finnischen Vermieter von Holzhäusern für Kindergärten und Schulen, wurde ebenfalls aufgestockt. Somit erhöht Murphy&Spitz kontinuierlich die Diversifikation des Portfolios.

Die Investitionsquote nahm ab und liegt zum 30. Juli 2025 bei 85,64%. Der Rückgang basiert auf dem weiteren Zufluss von Geldern in den Murphy&Spitz Green Bond Fund. Der durchschnittliche Kupon sank leicht auf 5,24% p.a. Die durchschnittliche Duration der Anleihen nahm leicht ab bei der Laufzeit von 2,65. Die Rendite lag bei 9,7% p.a.

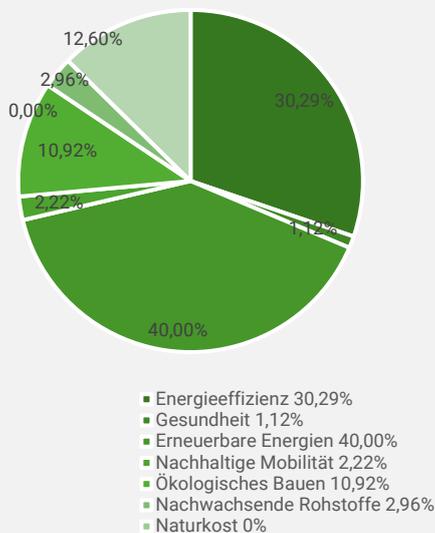
Am 13. Dezember 2024 erfolgte eine Ausschüttung in Höhe von € 4,04 je Anteil. Dies entspricht einer Rendite von 4% nach 3,3% (2023). Der ausschüttungsfähige Betrag stieg zum 31. Juli 2025 auf € 2,93 (2023: € 1,99 / 2024: € 3,11). Es wird angestrebt, die Diversifikation weiter zu erhöhen, wenn sich qualitativ gute Green Bonds anbieten. Die Investitionsquote soll ausgebaut werden.

10 größte Positionen

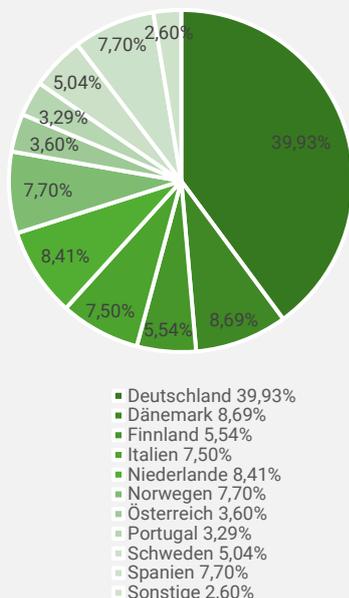
Acciona	4,34%
Telia	4,32%
Terna	4,28%
Sowitec	4,21%
Tennet	4,00%
Paul Tech	3,98%
Tomra	3,81%
ABO Energy	3,36%
Photon Energy	3,21%
UBM	3,09%



Branchenallokation



Länderallokation



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.