

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 beitragen.

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.



Bildung



Energieeffizienz



Erneuerbare
Energien



Gesundheit



Nachhaltige
Mobilität



Nachwachsende
Rohstoffe



Naturkost



Ökologisches
Bauen



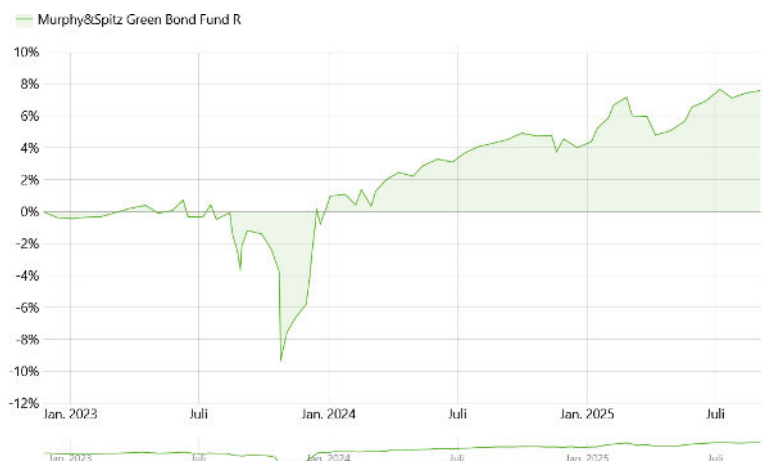
Wasser

Wertentwicklung

Performance nach BVI	01.01.-29.08.2025	Letzte 3 Monate	Letzte 6 Monate	Letztes Kalenderjahr	Seit Auflegung	Juli 2025
	+2,97%	+0,84%	+0,20%	+4,01 %	+7,37%	+0,14 %

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 02.09.2025)



FONDSDATEN	
Kategorie	Rentenfonds
Auflagedatum	23.11.2022
WKN	A3CQVS
ISIN	DE000A3CQVS2
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahresende	31.05.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsvolumen per 29.08.2025	4,67 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
Mindesteinanlage	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 hauseigene Researchteam ist seit über 25 Jahren auf nachhaltige Branchen und Themen spezialisiert.

Monatlicher Bericht des Managements

Im August 2025 entwickelte sich der Murphy&Spitz Green Bond Fund weiterhin ruhig und stabil. Die Wertsteigerung zum Stichtag 29. August lag bei +0,14%, der Fonds legte leicht zu. Die Wertsteigerung seit Jahresanfang summiert sich somit auf +3,16%.

Der vereinbarte Basiszoll von 15 Prozent im Streit zwischen den USA und der EU führte zu einer höheren Planungssicherheit und damit zu einer Beruhigung an den Finanzmärkten im Monat August. Daran haben auch durchwachsen ausgefallene makroökonomische Daten nichts geändert. So stieg beispielsweise die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland auf über 3 Millionen, nachdem im Februar 2015 ein Wert jenseits der Drei-Millionen-Marke erreicht wurde.

Das Portfolio des Murphy&Spitz Green Bond Funds wurde im August weiter ausgebaut.

Dabei wurden einzelne Positionen ausgebaut. Aufgestockt wurde das finnische Immobilienunternehmen KoskiRent. KoskiRent baut Kindergärten und Schulen als Holzhäuser on Demand und vermietet diese an Kommunen und Städte. Werden diese nicht mehr benötigt, so recycelt KoskiRent die Holzhäuser wieder. Die Position wurde auf eine Gewichtung von 3,17% ausgebaut. Leicht angehoben wurde die Anleihe des Michaelshofs, auch diese stellen Holzhäuser für soziale Einrichtungen zur Verfügung. Der Michaelshof weist nun eine Gewichtung von 1,31% auf.

Mit dem dänischen Gesundheitsunternehmen Coloplast erhöht Murphy&Spitz seine Diversifizierung in der Gesundheitsbranche. Der Hersteller von Produkten für Stomaversorgung, Kontinenz und Wundversorgung emittierte eine Anleihe mit einem Kupon iHv 2,75% und einer Laufzeit bis 2030. Die Anleihe wurde leicht unter pari mit einer Gewichtung von 3,18% dem Portfolio des Murphy&Spitz Green Bond Funds hinzugefügt.

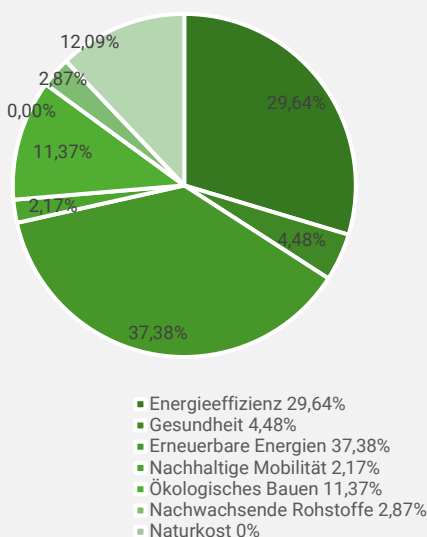
Am 13. Dezember 2024 erfolgte eine Ausschüttung in Höhe von € 4,04 je Anteil. Dies entspricht einer Rendite von 4% nach 3,3% (2023). Der ausschüttungsfähige Betrag stieg bis Ende August 2025 auf € 3,26 (2024: € 3,28). Der durchschnittliche Kupon liegt bei 5,16%, die durchschnittliche Duration bei 2,61 Jahren. Es wird angestrebt, die Diversifikation weiter zu erhöhen, wenn sich qualitativ gute Green Bonds anbieten. Die Investitionsquote soll ausgebaut werden.

10 größte Positionen

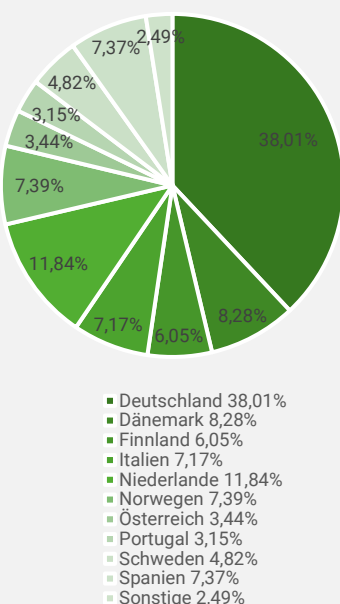
Acciona	4,26%
Telia	4,22%
Terna	4,18%
Tennet	3,93%
Paul Tech	3,92%
Tomra	3,74%
Sowitec	3,50%
ABO Energy	3,29%
Photon Energy	3,27%
Koskirent	3,18%



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.