

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

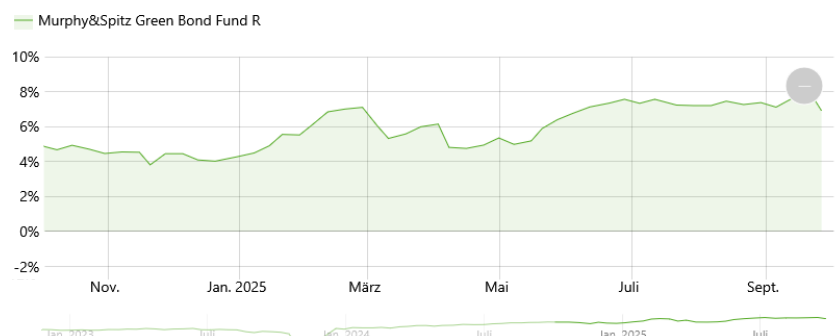
Wasser

Wertentwicklung

Performance nach BVI	01.01.-30.09.2025	Letzte 3 Monate	Letzte 6 Monate	Letztes Kalenderjahr	Seit Auflegung	September 2025
	+2,70%	-0,31%	+1,45%	+4,01 %	+7,09%	-0,26%

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 der letzten 12 Monate



FONDSDATEN	
Kategorie	Rentenfonds
Auflagedatum	23.11.2022
WKN	A3CQVS
ISIN	DE000A3CQVS2
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahresende	31.05.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsvolumen per 30.09.2025	4,64 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 September 2025 gab der Murphy&Spitz Green Bond Fund zum Monatsende hin leicht nach. Die Wertsteigerung zum Stichtag 30. September lag bei -0,26%. Seit Jahresanfang summiert sich die Wertsteigerung somit auf +2,70%.

Ähnlich wie im August, ging es auch im Monat September an den Aktienmärkten relativ ruhig zu. Für manche Rohstoffe hingegen, wie beispielsweise bei den in unsicheren Zeiten beliebten Edelmetallen, ging es im September auffällig stark aufwärts – ein mögliches Zeichen für eine aufkommende Unsicherheit. Diese Unsicherheit könnte eine Folge der durchwachsenen Wirtschaftsdaten sein, wie dem leichten Inflationsanstieg im Euroraum oder dem sich eintrübenden Verbrauchervertrauen in den USA.

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

Die Anleihe der European Energy S/A, ein Betreiber von Windkraftparks aus Dänemark, wurde wieder in das Portfolio des Murphy&Spitz Green Bond Fund aufgenommen. Der Kupon des €400 Mio. Green Bonds liegt bei 5,75%. Die Laufzeit ist bis 2027. Mit den Geldern sollen weitere Windparks zum Portfolio hinzugefügt werden.

Aufgestockt wurde die Position der Paul Tech – die frühere Actaqua. Die Anleihe läuft Anfang Dezember 2025 aus und soll nach aktuellen Informationen um ein Jahr verlängert werden. Mitte des Jahres stellte die MEAG eine € 120 Mio. Finanzierung für weitere Projekte zur Verfügung. Mit der Finanzierung werden bei Immobilien CO₂ senkende Maßnahmen implementiert.

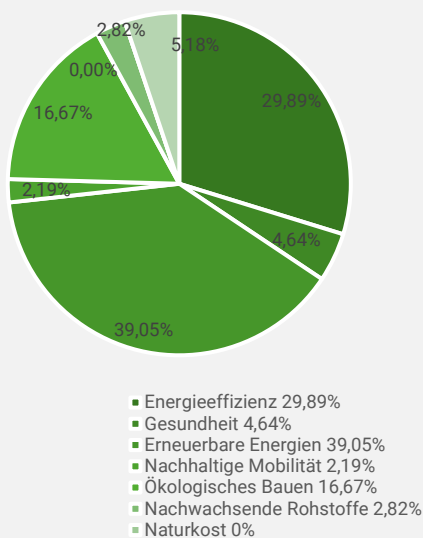
Am 13. Dezember 2024 erfolgte eine Ausschüttung in Höhe von € 4,04 je Anteil. Dies entspricht einer Rendite von 4% nach 3,3% (2023). Der ausschüttungsfähige Betrag stieg bis Ende September 2025 auf € 3,63 (2024: € 3,70). Der durchschnittliche Kupon stieg auf 5,25%, die durchschnittliche Duration sank auf 2,47 Jahren. Es wird angestrebt, die Diversifikation weiter zu erhöhen, wenn sich qualitativ gute Green Bonds anbieten. Die Investitionsquote soll leicht gesenkt werden.

10 größte Positionen

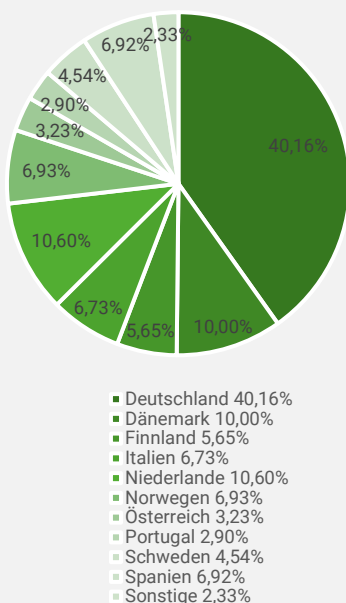
Paul Tech	8,44%
Acciona	4,29%
Telia	4,26%
Terna	4,22%
Tennet	3,97%
Tomra	3,76%
ABO Energy	3,30%
Sowitec	3,24%
Coloplast	3,19%
Koskirent	3,17%



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.