

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.



Nachhaltige Branchen



Bildung



Energieeffizienz



Erneuerbare Energien



Gesundheit



Nachhaltige Mobilität



Nachwachsende Rohstoffe



Naturkost



Ökologisches Bauen



Wasser

Wertentwicklung

Performance nach BVI	Lfd. Jahr	Letzte 3 Monate	Letzte 6 Monate	Letztes Kalenderjahr	Seit Auflegung	Februar 2026
	-3,60%	-4,13%	-9,02%	-2,82%	-2,32%	-2,67%

Ausschüttungen je Anteil	06.12.2023	13.12.2024	03.12.2025
Die Ausschüttungen erfolgen am Ende eines Kalenderjahres	3,22% bzw. 3,00 Euro	4,01% bzw. 4,04 Euro	4,23% bzw. 4,00 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 27.02.2026	4,01 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)	1,46%

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 Februar 2026 gab der Murphy&Spitz Green Bond Fund aufgrund des Kriegsausbruchs am Persischen Golf um -2,67% nach. Die Wertentwicklung im Jahr 2026 lag zum Stichtag 27. Februar bei -3,60%

Unterstützt durch positive makroökonomische Signale war die Stimmung an den Finanzmärkten im Monat Februar leicht positiv. Beispielhaft für Deutschland ist der Ifo-Index zu nennen, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Dieser stieg stärker als erwartet und lieferte das nächste Signal für ein leichtes Wachstum nach Jahren der Krise.

Es gab wenig Bewegung im Portfolio. Durch den Angriff der USA und Israel auf den Iran und Libanon sackten die Kurse weltweit an den Kapitalmärkten ab. Die beiden Anleihen ABO Energy und Photon Energy setzen ihre Kuponzahlungen aufgrund von Restrukturierungen aus.

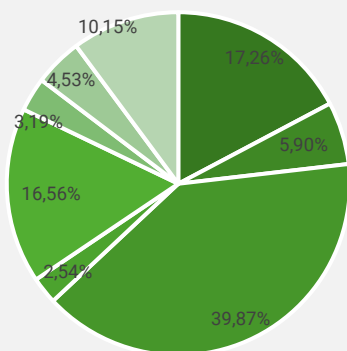
Am 6. Dezember 2025 erfolgte die jährliche Ausschüttung in Höhe von € 4,- je Anteil. Dies entspricht einer Rendite von 4,23%. Der ausschüttungsfähige Betrag stieg bis Ende Februar 2026 auf € 1,35 (2025: € 1,34). Der durchschnittliche Kupon sank auf 5,12%, die durchschnittliche Duration sank auf 2,36 Jahre. Es wird angestrebt, die Diversifikation weiter zu erhöhen, wenn sich qualitativ gute Anleihen von nachhaltigen Unternehmen oder Projekten anbieten. Die Investitionsquote soll ausgebaut werden.

10 größte Positionen

Paul Tech	7,64%
Acciona	4,99%
Tennet	4,69%
Tomra	4,53%
Ziton	3,74%
KoskiRent	3,72%
Coloplast	3,71%
UBM	3,63%
Bonheur	3,36%
Greenvolt	3,21%

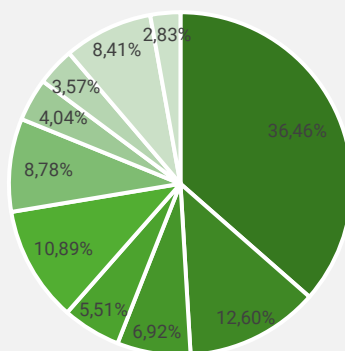


Branchenallokation



- Energieeffizienz 17,26%
- Gesundheit 5,90%
- Erneuerbare Energien 39,87%
- Nachhaltige Mobilität 2,54%
- Ökologisches Bauen 16,56%
- Wachsende Rohstoffe 3,19%
- Kreislaufwirtschaft 4,53%
- Liquidität 10,15%

Länderallokation



- Deutschland 36,46%
- Dänemark 12,60%
- Finnland 6,92%
- Italien 5,51%
- Niederlande 10,89%
- Norwegen 8,78%
- Österreich 4,04%
- Portugal 3,57%
- Spanien 8,41%
- Sonstige 2,83%



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.