

## 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.



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	März 2026
	-2,59%	-2,59%	-7,83%	-2,82%	-1,30%	<b>1,05%</b>

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 31.03.2026	3,56 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	<a href="http://www.greenbond.fund">www.greenbond.fund</a>
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 März 2026 stieg der Murphy&Spitz Green Bond Fund um +1,05% an. Die Wertentwicklung lag zum Stichtag 30. März bei -2,59%

Im Monat März sorgte der Iran-Konflikt für Turbulenzen an den Finanzmärkten. Der mit dem Konflikt verbundene Preisschub bei fossilen Energieträgern sowie die entstandenen Störungen in den Lieferketten sorgen weltweit für höhere Inflationsgefahren. Angesichts dieser gestiegenen Inflationserwartungen befürchten Marktteilnehmer konjunkturbelastende Zinserhöhungen seitens der Notenbanken.

Neu ins Portfolio aufgenommen wurde die Anleihe von Alerion Cleanpower, die eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Kupon von 4,5% p.a. hat. Alerion Cleanpower ist ein Betreiber von Wind- und Solarparks in Italien, Spanien, Bulgarien und Rumänien. Das italienische Unternehmen betreibt 787 MW Wind- und Photovoltaikkraftwerke sowie 200 MW Pumpwasserkraftwerke.

Eine Position wurde ausgebaut: Die Kursschwäche von ABO Energy wurde genutzt und die Anleihe zu einem Kurs von 17,68% um ein Drittel aufgestockt.

Durch den starken Kurs der Anleihe von Paul Tech / Actaqua, kam es zu einer passiven Anlagegrenzverletzung. Passiv, weil die Verletzung der Investitionsgrenzen durch Kurssteigerung zu Stande gekommen ist. Der Kupon ist im Zuge der Laufzeitverlängerung um ein Jahr von sieben auf neun Prozent gestiegen. Das Management zeigt sich weiterhin optimistisch, seine Ziele rasch umzusetzen.

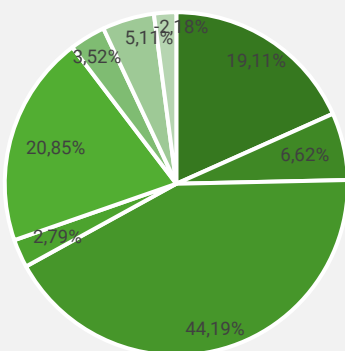
Am 6. Dezember 2025 erfolgte die jährliche Ausschüttung in Höhe von € 4,- je Anteil. Dies entspricht einer Rendite von 4,23%. Der ausschüttungsfähige Betrag stieg bis Ende April 2026 stark auf € 2,01 (2025: € 1,86). Der durchschnittliche Kupon stieg leicht auf 5,23%, die durchschnittliche Duration sank leicht auf 2,42 Jahre. Es wird angestrebt, die Diversifikation weiter zu erhöhen, wenn sich qualitativ gute Anleihen von nachhaltigen Unternehmen anbieten. Der Murphy&Spitz Green Bond Funds ist überinvestiert, die Investitionsquote soll gesenkt werden.

### 10 größte Positionen

Paul Tech	10,83%
Acciona	5,51%
Tennet	5,12%
Tomra	5,11%
KoskiRent	4,20%
Coloplast	4,07%
UBM	4,06%
Ziton	4,01%
Bonheur	3,76%
Greenvolt	3,54%

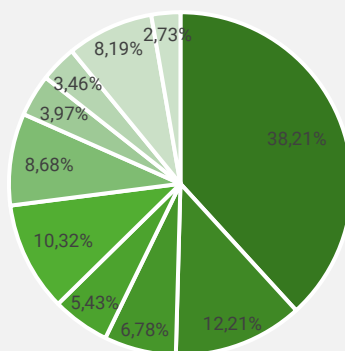


### Branchenallokation



- Energieeffizienz 19,11%
- Gesundheit 6,62%
- Erneuerbare Energien 44,19%
- Nachhaltige Mobilität 2,79%
- Ökologisches Bauen 20,85%
- Wachsende Rohstoffe 3,52%
- Kreislaufwirtschaft 5,11%
- Liquidität -2,18%

### Länderallokation



- Deutschland 38,21%
- Dänemark 12,21%
- Finnland 6,78%
- Italien 5,43%
- Niederlande 10,32%
- Norwegen 8,68%
- Österreich 3,97%
- Portugal 3,46%
- Spanien 8,19%
- Sonstige 2,73%



### 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.