

## 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	Lfd. Jahr	Letzte 3 Monate	Letzte 6 Monate	Letztes Kalenderjahr	Seit Auflegung	Mai 2026
	+0,19%	+3,93%	-0,36%	-2,82%	+1,51%	<b>+1,41%</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 29.05.2026	3,69 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>
Mindestersanlage	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 Mai 2026 legte der Murphy&Spitz Green Bond Fund abermals zu und stieg um +1,41%. Die Wertentwicklung des laufenden Jahres summiert sich somit bis zum Stichtag 29. Mai auf +0,19%.

Unterstützt durch den KI-Boom war die Stimmung an den Finanzmärkten, insbesondere im Technologiesektor, im Monat Mai positiv. Negative Nachrichten wie die konjunkturelle Bremswirkung des Iran-Konfliktes, gestiegene Inflationsraten oder gesenkte Wachstumsprognosen haben die Stimmung nicht nachhaltig eingetrübt.

Mit dem Øyffjellet Wind Investment stieg der Anteil der zertifizierten Green Bonds weiter an. Es handelt sich um eine Refinanzierung einer € 80 Mio. Anleihe, die der Finanzierung einer 72 Windkraftanlagen umfassenden 400 MW in Norwegen dient. Die Windverhältnisse in Nordnorwegen sind mit 8,3 m/s hervorragend. Der Kupon liegt aktuell bei 6,48% p.a. und passt sich an den 3monatigen Euribor an. Die Gewichtung im Murphy&Spitz Green Bond Fund liegt bei 2,7%.

Allgemein steht der Mai für Erholung der Anleihenkurse. So legte auch Sowitec langsam aber stetig – ohne Kursrelevante Nachrichten – innerhalb der zurückliegenden drei Monate über 80% zu.

Die ABO Energy meldete im Mai, dass es Grund zur Hoffnung gibt. Das Gutachten zur Rettung des Erneuerbare-Energie-Entwicklers aus Wiesbaden fiel positiv aus, zwischenzeitlich erholte sich der Anleihenkurs etwas.

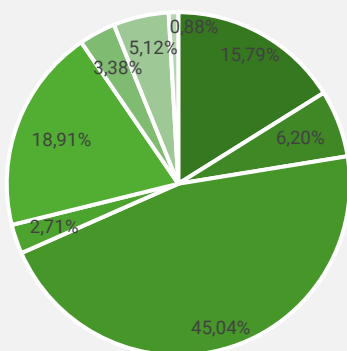
Am 6. Dezember 2025 erfolgte die jährliche Ausschüttung in Höhe von € 4,- je Anteil. Dies entspricht einer Rendite von 4,23%. Der ausschüttungsfähige Betrag stieg bis Ende Mai 2026 auf € 1,67 (2025: € 2,29). Der durchschnittliche Kupon stieg aufgrund des Neuinvestments auf 5,20%, die durchschnittliche Duration sank leicht auf 2,38 Jahre. Es wird angestrebt, die Diversifikation weiter zu erhöhen, wenn sich qualitativ gute Anleihen nachhaltiger Unternehmen anbieten. Die Investitionsquote stieg auf 97,14% und soll beibehalten werden. Die Diversifikation soll durch Liquiditätszuflüsse und Gewinnmitnahmen erhöht werden.

### 10 größte Positionen

Paul Tech	9,41%
Acciona	5,35%
Tomra	5,12%
Tennet	4,98%
Coloplast	3,97%
UBM	3,93%
KoskiRent	3,83%
Ziton	3,83%
Bonheur	3,81%
Greenvolt	3,42%

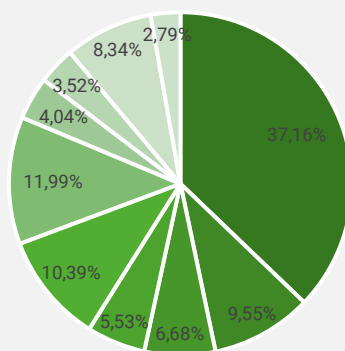


### Branchenallokation



- Energieeffizienz 15,79%
- Gesundheit 6,20%
- Erneuerbare Energien 45,04%
- Nachhaltige Mobilität 2,71%
- Ökologisches Bauen 18,91%
- Wachsende Rohstoffe 3,38%
- Kreislaufwirtschaft 5,12%
- Liquidität 0,88%

### Länderallokation



- Deutschland 37,16%
- Dänemark 9,55%
- Finnland 6,68%
- Italien 5,53%
- Niederlande 10,39%
- Norwegen 11,99%
- Österreich 4,04%
- Portugal 3,52%
- Spanien 8,34%
- Sonstige 2,79%



### 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.