

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.

Von Murphy&Spitz als nachhaltig definierte Branchen



Bildung



Energieeffizienz



Erneuerbare Energien



Gesundheit



Kreislaufwirtschaft



Nachhaltige Mobilität



Nachwachsende Rohstoffe



Naturkost & ökologische Landwirtschaft



Ökologisches Bauen & nachhaltige Bauwirtschaft



Wasser

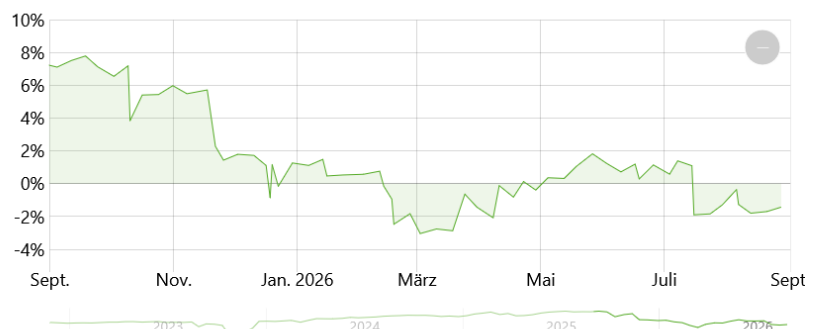
Wertentwicklung

Performance nach BVI	Lfd. Jahr	Letzte 3 Monate	Letzte 6 Monate	Letztes Kalenderjahr	Seit Auflegung	August 2026
	-2,94%	-3,12%	+0,69%	-2,82%	-1,65%	-0,40%

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

Murphy&Spitz Green Bond Fund R



FONDSDATEN	
Kategorie	Rentenfonds
Auflagedatum	23.11.2022
WKN	A3CQVS
ISIN	DE000A3CQVS2
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahresende	31.05.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsvolumen per 31.08.2026	3,57 Mio. Euro
Vertriebszulassung	DE
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)	1,46%

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 August 2026 gab der Murphy&Spitz Green Bond Fund etwas nach und beendete den Monat mit -0,40%. Die Wertentwicklung des laufenden Jahres summiert sich somit bis zum Stichtag 31. August auf -2,94%.

Wie in den Vormonaten gab es an den Finanzmärkten im August keine starken Kursbewegungen. Wichtige Aktienindizes wie beispielsweise DAX oder Dow Jones bewegten sich in einer relativ engen Bandbreite. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass sich weltweit viele wichtige Volkswirtschaften trotz ungelöster globaler Krisen weiterhin als resilient erweisen.

Die Position von Actaqua bzw. Paul Tech musste gesenkt werden, da der Kursanstieg zu einer passiven Anlagegrenzverletzung geführt hat. Eine passive Anlagegrenzverletzung tritt dann ein, wenn die Regeln eines offenen Fonds durch Kursbewegungen seine festgesetzten Quoten überschreiten. Solch eine passive Anlagegrenzverletzung durch starke Kursanstiege ist, wie in diesem Fall, innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen wieder zurückzuführen. Die Regeln sind: alle Portfoliopositionen über 5% dürfen nicht über 10% ansteigen, ferner darf die Summe der Positionen über 5% nicht die aggregierte Summe von 40% vom Net Asset Value überschreiten.

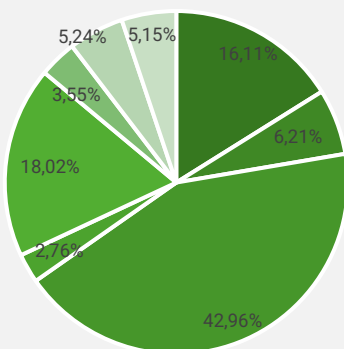
ABO Energy meldete regelmäßig Erfolge im operativen Geschäft, sodass es Grund zur Hoffnung gibt. Das Gutachten zur Rettung des Erneuerbare-Energie-Entwicklers aus Wiesbaden fiel positiv aus. Zwischenzeitlich erholte sich der Anleihenkurs etwas. Leider wartet die Öffentlichkeit weiterhin auf einen zusammenhängenden Plan.

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 August 2026 auf € 2,50 (2025: € 3,63). Der durchschnittliche Kupon liegt weiterhin bei 4,67%, die durchschnittliche Duration sank auf 2,21 Jahre. Es wird angestrebt, die Diversifikation weiter zu erhöhen, wenn sich qualitativ gute Anleihen nachhaltiger Unternehmen anbieten. Die Investitionsquote sank auf 94,85% und soll angehoben werden. Die Diversifikation soll durch Liquiditätszuflüsse und Gewinnmitnahmen erhöht werden.

10 größte Positionen

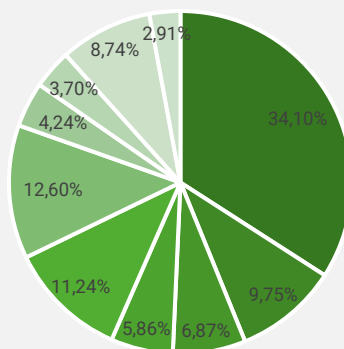
Paul Tech	8,32%
Acciona	5,46%
Tomra	5,24%
Tennet	5,04%
Coloplast	4,06%
UBM	4,02%
Bonheur	3,89%
KoskiRent	3,82%
Ziton	3,70%
WeGrow	3,55%

Branchenallokation



- Energieeffizienz 16,02%
- Gesundheit 6,48%
- Erneuerbare Energien 42,81%
- Nachhaltige Mobilität 2,74%
- Ökologisches Bauen 19,00%
- Wachwachsende Rohstoffe 3,49%
- Kreislaufwirtschaft 5,16%
- Liquidität 4,22%

Länderallokation



- Deutschland 34,10%
- Dänemark 9,75%
- Finnland 6,87%
- Italien 5,86%
- Niederlande 11,24%
- Norwegen 12,60%
- Österreich 4,24%
- Portugal 3,70%
- Spanien 8,74%
- Sonstige 2,91%

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.