MURPHY & SPITZ
Green Bond Fund

30.10.26

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

FONDSDATEN	
Kategorie	Rentenfonds
Auflagedatum	23.11.2022
WKN	A3CQVS
ISIN	DE000A3CQVS2
Fondswährung	Euro
Geschäftsjahresende	31.05.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondsvolumen per 30.10.2026	3,55 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
Mindesterstanlage	Keine
Mindestfolgeanlage	Keine
Sparplanfähig	Ja
Ausgabeaufschlag zurzeit	3,0% (max. 3%)
Verwaltungsgebühr p.a. zurzeit	0,45% (max. 1,7%)
Verwaltungsstellen-vergütung p.a. zurzeit	0,042% (max. 0,0476%)
Gesamtkostenquote (TER)	1,52%

Wertentwicklung

Performance nach BVI	Lfd. Jahr	Letzte 3 Monate	Letzte 6 Monate	Letztes Kalenderjahr	Seit Auflegung	August 2026
	-5,75	-3,29%	-4,60%	-2,82%	-4,50%	**+0,58%**

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 Nachhaltige Vermögensverwaltung AG / Weberstr. 75 / 53113 Bonn
Tel. +49 228 24 39 11-0 / Fax +49 228 24 39 11-29
E-Mail: kontakt@greenbond.fund / www.greenbond.fund

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 Oktober 2026 legte der Murphy&Spitz Green Bond Fund zu und beendete den Monat mit +0,58%. Die Wertentwicklung des laufenden Jahres summiert sich somit bis zum 30. Oktober auf -5,75%.

Im Monat Oktober war es an den Finanzmärkten relativ ruhig, starke und nachhaltige Kursbewegungen blieben im Vorfeld der anstehenden Zwischenwahl in den USA weitestgehend aus. Ein starker Rückgang war allerdings bei Aktien mit KI-Bezug zu erkennen. Dies führte zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung mancher Indizes (beispielsweise Nasdaq), die den Technologiesektor abbilden. Wichtige Zentralbanken wie die europäische EZB und die US-amerikanische FED haben es im Oktober erwartungsgemäß bei einer Zinspause belassen.

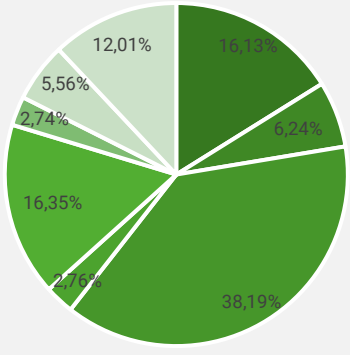
Die Position des Wärmelieferanten für den Gebäudesektor Actaqua bzw. Paul Tech war es Berichtsmonat weiter unruhig. Der Mannheimer Emittent hatte einen Vorschlag zur Verlängerung um zwei Jahre veröffentlich, die von uns Anleihehaltenden in der Form nicht akzeptiert wurde, Nachverhandlungen standen an. Aufbauend auf einem gut laufenden operativen Geschäft wurden die Konditionen für die Anleihe angepasst. Der Kupon steigt auf 10% p.a. und wird halbjährlich mit einer Tilgung von 10% p.a. zusammen ausgezahlt. Ferner ist die neue Laufzeit bis zum 1. September 2028 verlängert und die Rückzahlung erfolgt zu 113% statt zu 100%.

Frühzeitig zurückgezahlt wurde die Anleihe von Ziton S/A, einem dänischen Dienstleister für Offshore-Windparks. Neu ins Portfolio soll der deutsche Zweig des Netzbetreibers Tennet aufgenommen werden. Der Green Bond hat einen Kupon von 4,125% p.a. und läuft bis 2038. Ein Handel an der Börse ist möglich.

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 Oktober 2026 auf € 3,21 (2025: € 4,22). Der durchschnittliche Kupon sank auf 4,58%, die durchschnittliche Duration liegt weiterhin bei 2,10 Jahre. Es wird angestrebt, die Diversifikation weiter zu erhöhen, wenn sich qualitativ gute Anleihen Unternehmen anbieten. Die Investitionsquote liegt bei 90,6% und soll angehoben werden. Die Diversifikation wird durch Liquiditätszuflüsse und Gewinnmitnahmen erhöht werden.

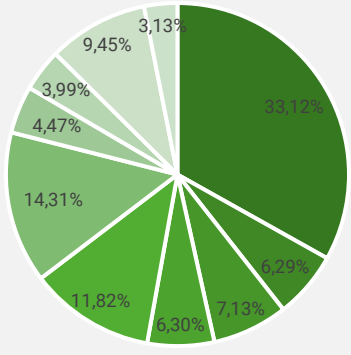
10 größte Positionen	
Paul Tech	6,93%
Tomra	5,56%
Acciona	5,49%
Tennet	5,05%
Bonheur	4,16%
Coloplast	4,05%
UBM	3,93%
Koskirent	3,59%
Greenvolt	3,51%
Øyfjellet	2,86%

Branchenallokation



- Energieeffizienz 16,13%
- Gesundheit 6,24%
- Erneuerbare Energien 38,19%
- Nachhaltige Mobilität 2,76%
- Ökologisches Bauen 16,35%
- Nachwachsende Rohstoffe 2,74%
- Kreislaufwirtschaft 5,56%
- Liquidität 12,01%

Länderallokation



- Deutschland 33,12%
- Dänemark 6,29%
- Finnland 7,13%
- Italien 6,30%
- Niederlande 11,82%
- Norwegen 14,31%
- Österreich 4,47%
- Portugal 3,99%
- Spanien 9,45%
- Sonstige 3,13%

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.