Murphy&Spitz Green Bond Fund

Stabilität in unruhigen Zeiten
25. September 2025

Heutige Themen

1

Über uns

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung

2

Green Bond Fund

Artikel 9 und unser stringentes Konzept

3

Case Study

2 Investments, die unseren Kriterien erfüllen

4

Abschluss

Möglichkeit Fragen zu stellen

Nachhaltig erfolgreiches Investment seit 1999.

Nachhaltiges Finanzprodukt
Murphy&Spitz Green Bond Fund
ECOreporter
geprüft 2025
Das Produkt erfüllt die Anforderungen für das ECOreporter Siegel in der Kategorie „Nachhaltiges Finanzprodukt". Die strenge Einhaltung der Kriterien für das Siegel wurde im Februar 2025 geprüft.
Die Prüfkriterien sind einsehbar unter: www.ecoreporter.de/ecoreporter-siegel/

Nachhaltiges Finanzprodukt
Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland
ECOreporter
geprüft 2025
Das Produkt erfüllt die Anforderungen für das ECOreporter Siegel in der Kategorie „Nachhaltiges Finanzprodukt". Die strenge Einhaltung der Kriterien für das Siegel wurde im Februar 2025 geprüft.
Die Prüfkriterien sind einsehbar unter: www.ecoreporter.de/ecoreporter-siegel/

1st Place
Equity Funds
Sustainability Germany
MountainView
FUND AWARDS 2023
Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland
Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung
powered by Mountain-View Data GmbH
www.mountain-view.com/awards

Handelsblatt
TOP Fondsmanager
2022
Andrew Murphy
Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland
Deutschland
In Kooperation mit:
Handelsblatt Research Institute
Handelsblatt · 03.11.2022

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

Über Murphy&Spitz

- **Seit Gründung 1999 exklusiv fokussiert auf nachhaltiges Investment**
- **Unabhängig (keine Tochter von Großkonzernen, Versicherungen etc.)**
- **Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung hat die Lizenz als Finanzinstitut (§2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG) und unterliegt der staatlichen Aufsicht von BaFin und Deutscher Bundesbank**
- **Investments in gelistete und ungelistete Unternehmen**
- **Investment, Projektierung und Betrieb von Erneuerbare-Energie-Kraftwerken**
- **Hauseigenes Research seit 1999**

Murphy&Spitz Green Bond Fund

Artikel-9-Fonds
mit stringentem Konzept.

Unabhängige
Investitionsentscheidungen

Transparente Arbeit –
Für Ihren Überblick.

Hauseigenes Research –
Liefert Entscheidungsbasis.

Wir investieren in

Unsere Positivkriterien

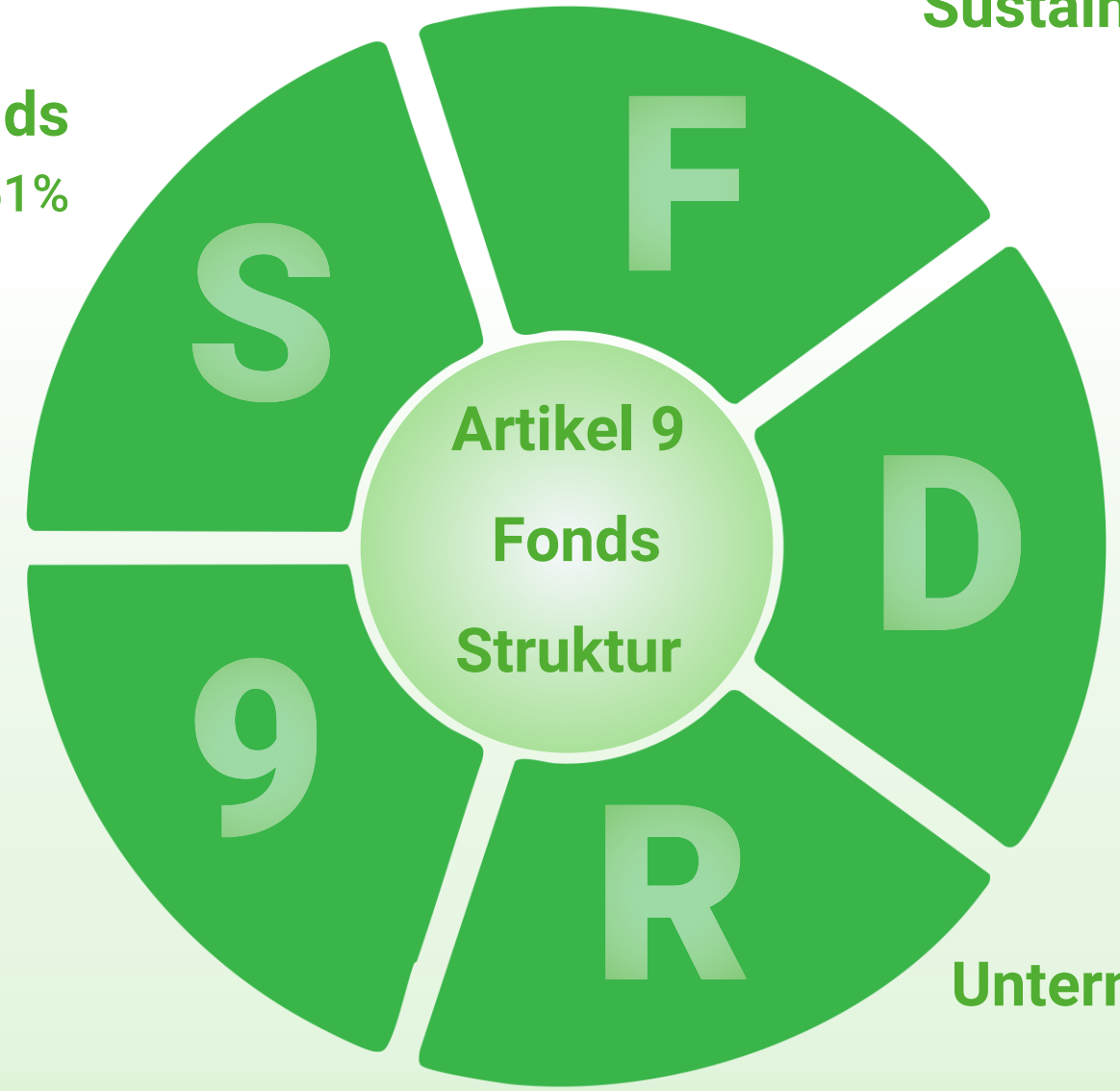
Green Bonds
Mind. 51%

Sustainability Bonds

Sustainability-linked Bonds

Social Bonds

Unternehmensanleihen



Fonds investiert mit Best-of-Class-Ansatz in Unternehmen folgender Branchen

Bildung

Energieeffizienz

Erneuerbare Energien

Gesundheit

Kreislauf-wirtschaft

Nachwachsende Rohstoffe

Nachhaltige Mobilität

Naturkost und ökologische Landwirtschaft

Ökologisches Bauen und nachhaltige Bauwirtschaft

Wasser

Wir investieren nicht in

Stringente Ausschlusskriterien

Ausschlusskriterien

Branchen und Geschäftsfelder

- **Fossile Energieträger** (Kohle, Erdöl, Gas)
- **Drogen** Inklusive Tabak / Alkohol
- **Mining**
- **Prostitution Pornografie**
- **Rüstung**
- **Chlor- und Agrochemie**
- **Kernenergie**
- **Glückspiel**

Ausschlusskriterien

Unternehmen

Sozial diskriminieren

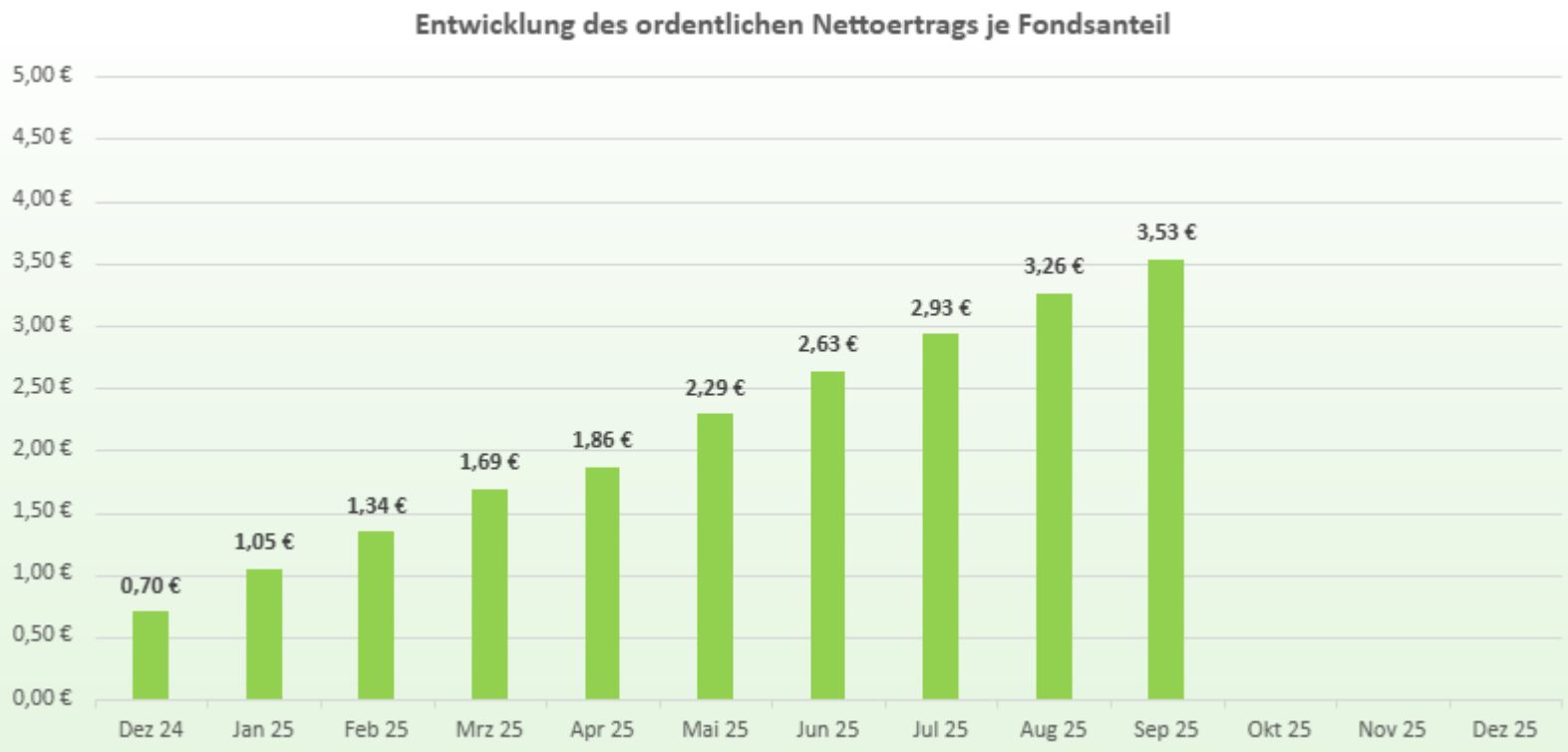
Kinderarbeit zulassen

Korruption- und Geldwäsche betreiben

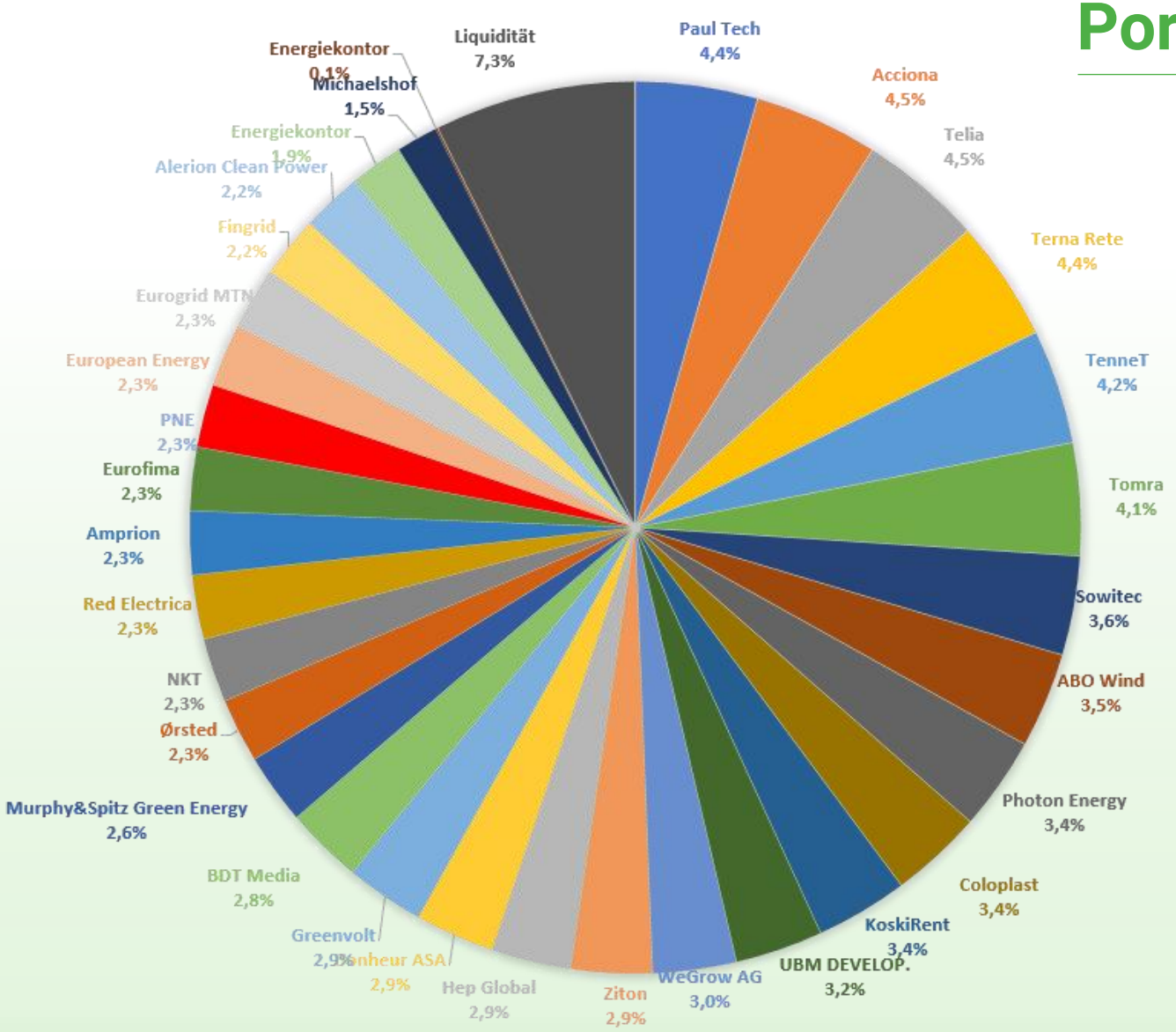
Steuervermeidung praktizieren

Wertentwicklung der letzten 12 Monate

Entwicklung des ordentlichen Nettoertrags je Fondsanteil im Jahr 2025



Portfolioallokation Q3 2025



Investment KoskiRent – Kindergärten in Finnland

KosiRent´s buildings meet the requirement of a permanent solution with the flexibility to be relocated

Kindergarten Helsinki
1,448m²

Delivery: February 2023

Kindergarten, Oulu
849 m²

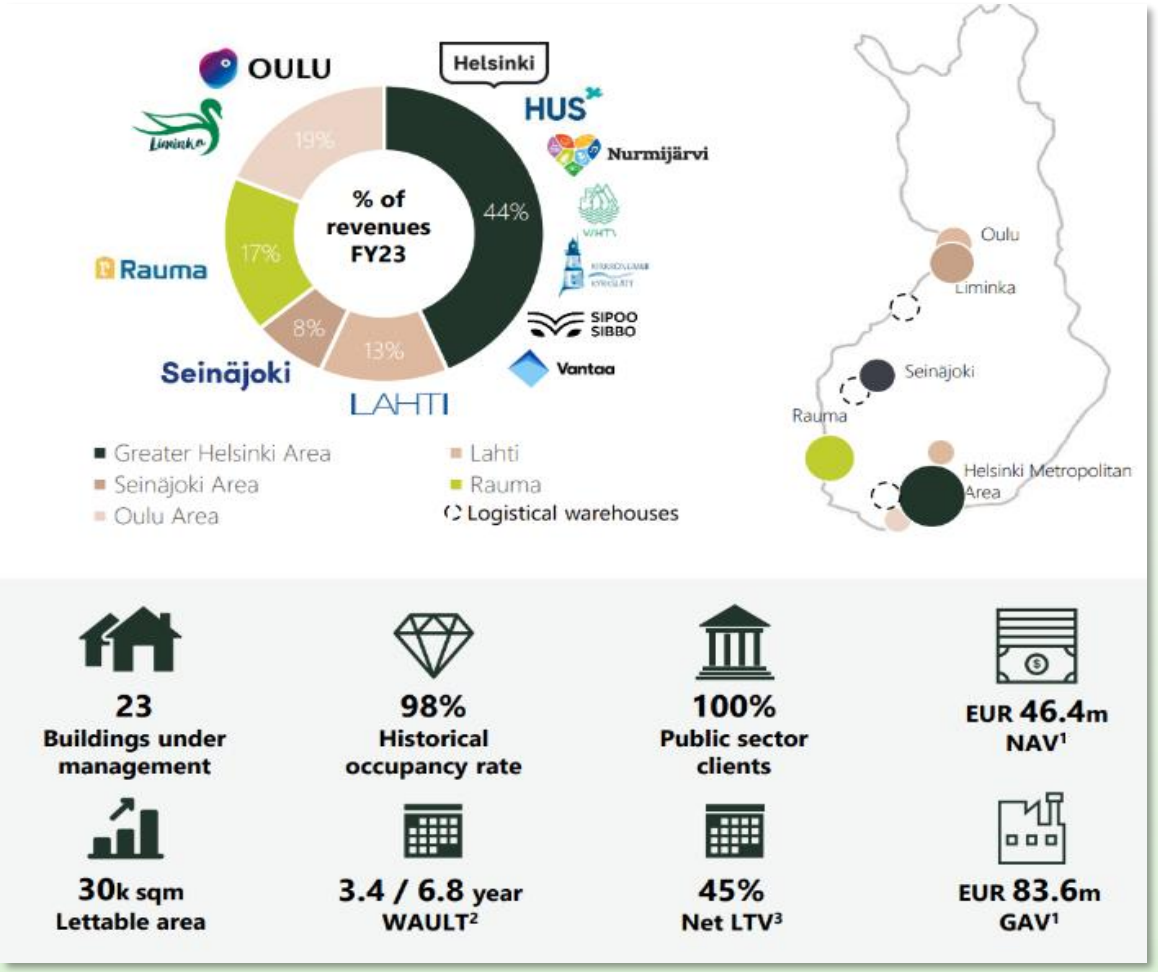
Delivery: August 2023

Kindergarten, Seinäjoki
1,988m²

Delivery: August 2019

Quelle: KoskiRent

Investment KoskiRent – Kindergärten in Finnland



Leases with public sector counterparties in Finland

Quelle: KoskiRent

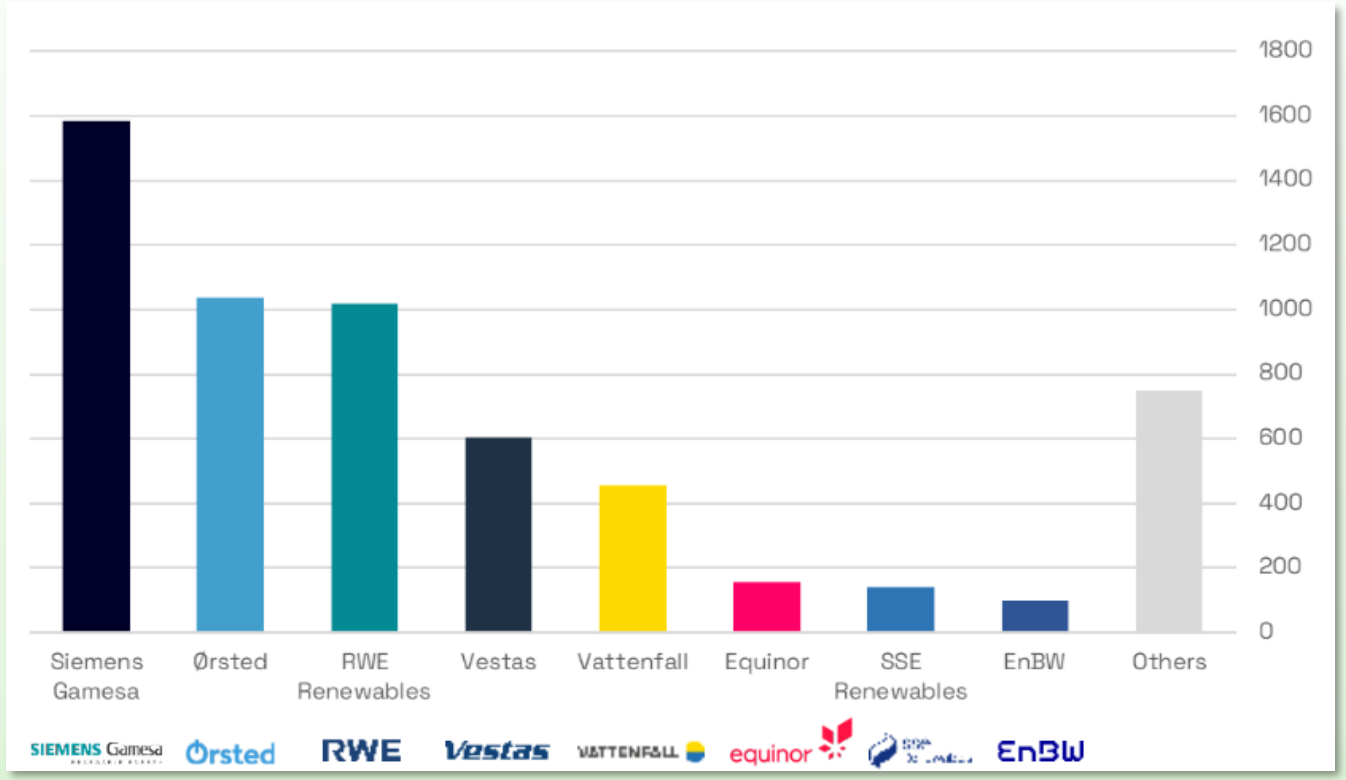
Investment Ziton S/A –Wartung auf Hoher See

Quelle: Ziton

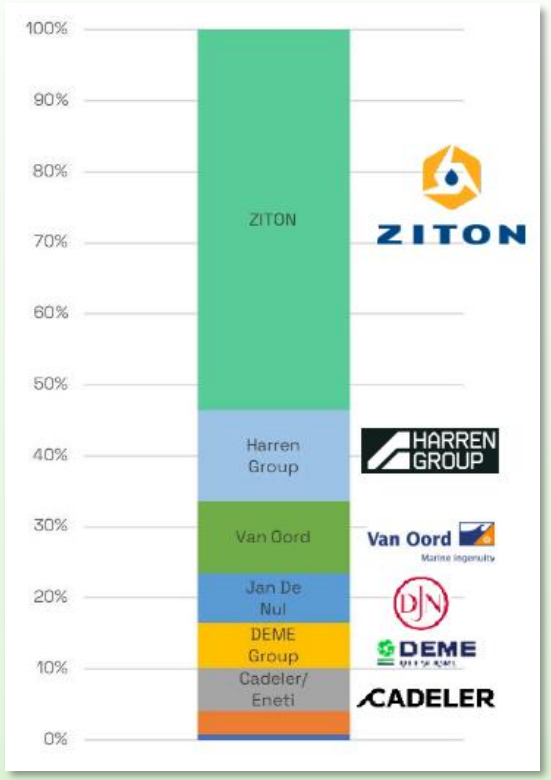
Investment Ziton S/A

- ZITON has close, long-lasting relationships with all the largest OEMs and wind farm operators in the industry
- ZITON is the clear market leader within major component replacement with an estimated market share of 49%

Industry customers sorted by # turbines under OEM management

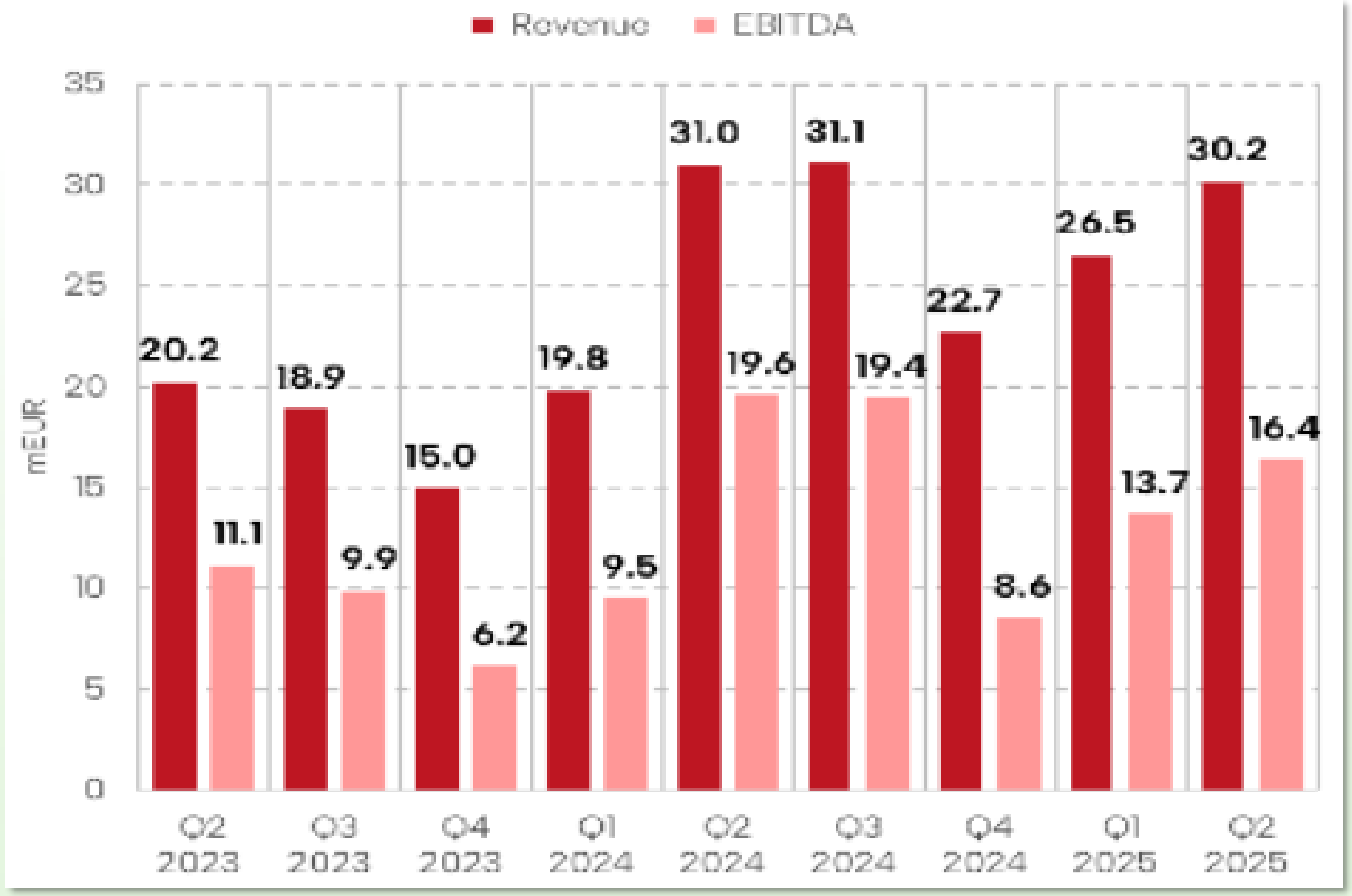


Share of interventions, 2021-2022



Quelle: Ziton

Investment Ziton S/A



Quelle: Ziton

WKN / ISIN	A3CQVS / DE000A3CQVS2
Fondswährung	EUR
Fondsauflegung	23.11.2022
Fondsvolumen per 29.08.2025	€ 4.669.025,53
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsmanager	Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie gem. OFFVO	Artikel 9
Gesamtkostenquote (TER)	1,45%
Investitionsquote per 29.08.2025	87,59%
Modified Duration	2,61 Jahre
Ø Kupon	5,16%
Ausschüttungen	06.12.2023: 3,22% bzw. € 3,00 13.12.2024: 4,01% bzw. € 4,04
Nettoinventarwert per 29.08.2025	99,86

Stammdaten

Murphy&Spitz Green Bond Fund

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

MURPHY & SPITZ
Nachhaltige **Vermögensverwaltung**

Andrew Murphy
+49 228 243 911-10
Weberstraße 75 – 53113 Bonn

murphy@murphyandspitz.de
www.greenbond.fund

linkedin.com/in/andrew-murphy-bonn

Diese Präsentation stellt weder Angebot, Empfehlung noch Aufforderung zum Kauf von Anlageprodukten dar und dient lediglich Informationszwecken. Ggf. dargestellte vergangenheitsbezogene Entwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Abweichungen durch Rundungsdifferenzen sind möglich. Grundlage eines Vermögensverwaltungsmandats sind der Fragebogen zu Risikobereitschaft, Anlagezielen sowie Nachhaltigkeitspräferenzen, der Vermögensverwaltungsvertrag sowie die vorvertraglichen Informationen, die Vermögensverwalterbroschüre, Risikohinweise und eine Ex-Ante-Kosteninformation.

Die Managementziele und Ermessensvorgaben von Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung sowie das Risikoniveau der umgesetzten Portfolioverwaltung sind abhängig von der verfolgten Anlagestrategie, die auf Basis der Angaben des/der Kund*in über seine/ihre Anlageziele, Kenntnisse und Erfahrungen und seine/ihre finanzielle Situation mit dem/der Kund*in vereinbart wird. Zu jeder Anlagestrategie werden mit dem/der Kund*in spezifische Anlagerichtlinien in dem Vermögensverwaltungsvertrag vereinbart. Die Anlagerichtlinien binden das Ermessen von Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung im Rahmen der Portfolioverwaltung.

Die maßgeblichen Verkaufsprospekte für die Finanzinstrumente, die in der Vermögensverwaltung eingesetzt werden, sind kostenlos bei den jeweiligen Emittent*innen und Kapitalverwaltungsgesellschaften per Post und E-Mail erhältlich sowie auf deren Internetseiten verfügbar.