MONEGA
DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

# Murphy&Spitz Green Bond Fund R

**KATEGORIE:** Rentenfonds
Angaben per 06. November 2026



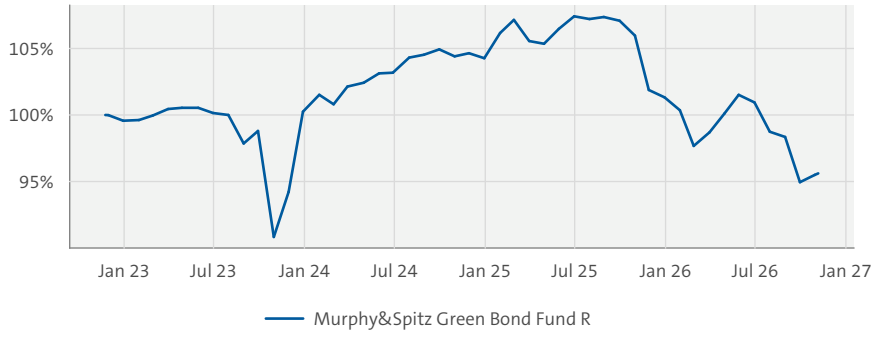
## Fondsbeschreibung

Das Sondervermögen muss zu mindestens 80 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten in- und ausländischer Emittenten bestehen, die den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA Green Bond Principles) entsprechen (Green Bonds) oder Anleihen sind, die soziale oder andere nachhaltigkeitsbezogene Ziele oder Projekte verfolgen (Social Bonds/Sustainability (-Linked) Bonds) oder Anleihen von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit zu den nachfolgenden Branchen beitragen: Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltige Mobilität, ökologisches Bauen und nachhaltige Bauwirtschaft, Naturkost und ökologische Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung, und Wasser. Ausgeschlossen sind Investitionen in Anleihen aus der Militär- oder Atomindustrie, Alkohol- oder Tabakindustrie, Glücksspielindustrie, Förderung, Vertrieb und Nutzung fossiler Energieträger, Prostitution, Pornographie sowie von Unternehmen, die Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, Steuervermeidung praktizieren, Korruption oder Geldwäsche betreiben. Gezielt werden die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem Wachstumspotenzial ausgewählt. Zu mindestens 51 Prozent seines Wertes muss das Sondervermögen aus Green Bonds bestehen. Der Fonds hält die Ausschlusskriterien der Paris Aligned Benchmark ein. Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen von Murphy&Spitz Green Research. Der Fonds tätigt mehr als 50 Prozent nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (Art. 2, Abs. 17 SFDR).

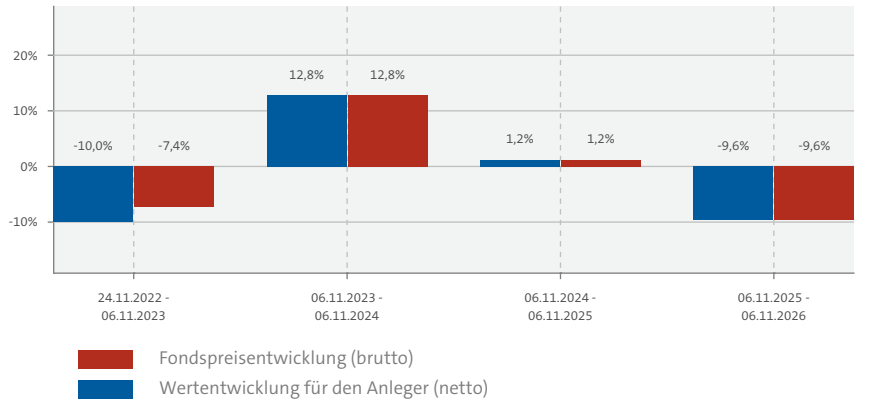
MURPHY&SPITZ
Nachhaltige Vermögensverwaltung

**FONDSMANAGER**
Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG

### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 06.11.2026)




### Historische Wertentwicklung*




### Wertentwicklung kumuliert* (bis 06.11.2026)

| | LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | 3 JAHRE | 5 JAHRE | SEIT AUFLEGUNG | 3 JAHRE P.A. | 5 JAHRE P.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,64 % | +0,37 % | -3,16 % | -9,61 % | +3,19 % | - | -4,39 % | +1,05 % | - |

*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 30.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 970.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**



### Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
← Geringere Rendite — Relativ hohe Rendite →

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

### Anlagehorizont

5

Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.

### Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| VOLATILITÄT[1] (SEIT AUFLAGE) | +6,37 % |
| SHARPE RATIO[2] (SEIT AUFLAGE) | -0,59 |
| MAX. DRAWDOWN[3] (SEIT AUFLAGE) | -12,75 % |
| VALUE AT RISK[4] (99% / 10 TAGE) | -7,08 % |

1) Die Kennziffer bezeichnet das "Schwankungsrisiko" des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko" interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.

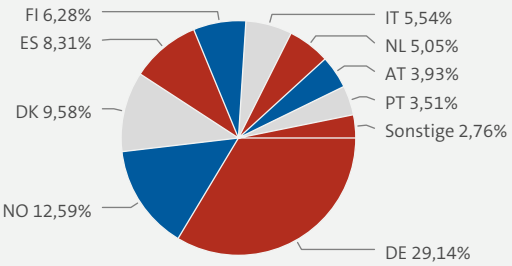
# Murphy&Spitz Green Bond Fund R



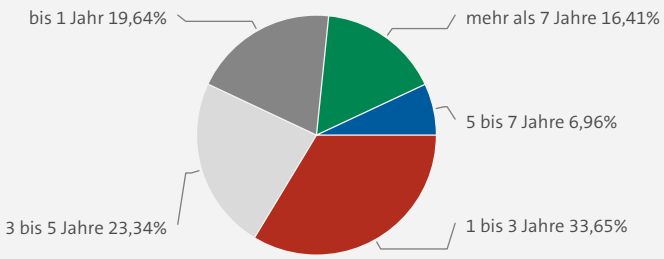
## Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.10.2026)

| | Name | Land | % des Vermögens |
|---|---|---|---|
| 1. | ACTAQUA GMBH IHS.20/25 | Deutschland | 6,93% |
| 2. | TOMRA SYSTEM 22/27 FLR | Norwegen | 5,56% |
| 3. | ACCIONA FIN. 17/30 MTN | Spanien | 5,49% |
| 4. | TENNET HOLDING 18/34 MTN | Niederlande | 5,05% |
| 5. | BONHEUR 24/29 FLR | Norwegen | 4,16% |
| 6. | Coloplast Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | Dänemark | 4,05% |
| 7. | UBM DEVELOP. 24/29 | Österreich | 3,93% |
| 8. | KOSKIRENT 24/27 FLR | Finnland | 3,59% |
| 9. | Greenvolt Energias Renov SA 2.625% Ser 7Y 21/10.11.28 | Portugal | 3,51% |
| 10. | OYFJELLET W. 26/31 FLR | Norwegen | 2,86% |

## Länder (31.10.2026)




## Laufzeiten




## Rentenkennzahlen

| | |
|---|---|
| MODIFIED DURATION | 2,13 Jahre |
| ø RENDITE | 65,60 % |
| ø RATING | A- Rang |

## Fondsdetails

| Stammdaten | |
|---|---|
| AUFLAGEDATUM | 23.11.2022 |
| WKN | A3CQVS |
| ISIN | DE000A3CQVS2 |
| FONDSWÄHRUNG | EUR |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.05. |
| ERTRAGSVERWENDUNG | ausschüttend |
| FONDSVERMÖGEN | 3,55 Mio. EUR |
| RÜCKNAHMEPREIS | 85,17 EUR |
| AUSGABEPREIS | 87,73 EUR |
| VERWAHRSTELLE | DZ BANK AG |
| FONDSGESELLSCHAFT | Monega KAG |
| FONDSMANAGER | Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG |
| KATEGORIE GEM. OFFVO | Artikel 9 |
| VERTRIEBSZULASSUNG | DE |
| **Fondskonditionen** | |
| AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 3,00% (MAX. 3,00%) |
| VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. ZZT. | 0,450% (MAX. 1,700%) |
| VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. ZZT.[1] | 0,04200% (MAX. 0,0476%) |
| VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.[1] | 11.900 EUR |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER)[2] | 1,52% |
| PERFORMANCE FEE | keine |
| MINDESTERSTANLAGE[3] | keine |
| MINDESTFOLGEANLAGE[3] | keine |
| SPARPLANFÄHIGKEIT | ja |
| ORDERSCHLUSSZEITEN | 10:30 tgl. für tgl. |
| VL-FÄHIGKEIT | nein |

1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt

2) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.

# Murphy&Spitz Green Bond Fund R

**KATEGORIE:** Rentenfonds
Angaben per 06. November 2026



## CHANCEN

## RISIKEN

- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.

**KONTAKT**
Monega KAG
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Tel.: 0221-39095 0
Fax: 0221-39095 400
Website: www.monega.de
E-Mail: info@monega.de

**FONDSMANAGER**
Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
Weberstraße 75
53113 Bonn
Tel.: +49 228 243911 0
Fax: +49 228 243911 29
Website: www.murphyandspitz.de
E-Mail: vermoegen@murphyandspitz.de

**MARKETING**
Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG
Weberstraße 75
53113 Bonn
Tel.: +49 228 243911 0
Fax: +49 228 243911 29
Website: www.murphyandspitz.de
E-Mail: vermoegen@murphyandspitz.de

**DISCLAIMER:** © 2026 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblattes. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.