

Halbjahresbericht

Murphy&Spitz Green Bond Fund

zum 30. November 2024

Halbjahresbericht des Murphy&Spitz Green Bond Fund

ZUM 30. NOVEMBER 2024

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	4.363.299,95	104,10
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	3.629.353,57	86,59
Versorgungswerte	888.273,03	21,19
Energiewerte	874.417,80	20,86
Basisindustrie	533.669,00	12,73
Technologie & Elektronik	343.909,00	8,20
Konsumgüter	218.785,00	5,22
Investitionsgüter	176.002,06	4,20
Finanzsektor	128.147,48	3,06
Medien	124.800,00	2,98
Anleihen supranationaler Organisationen	103.800,00	2,48
Telekommunikation	96.760,50	2,31
Handel	83.789,70	2,00
Gebietskörperschaften	57.000,00	1,36
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	81.181,51	1,94
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	652.764,87	15,57
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-171.685,05	-4,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-171.685,05	-4,10
III. Fondsvermögen	4.191.614,90	100,00*)

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.407.656,94	33,58
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								1.407.656,94	33,58
2,0000 % ALERION CLEANPOW. V.21-27	XS2395580892		EUR	100.000	-	-	% 95,090	95.090,00	2,27
2,0000 % TENNET HOLD. MTN V.18-34	XS1828037827		EUR	100.000	-	-	% 90,104	90.104,02	2,15
2,3750 % TERNA R.E.N. FRN V.22-UND.	XS2437854487		EUR	100.000	-	-	% 95,091	95.090,59	2,27
2,6250 % GREENVOLT EN.RENO. V.21-28	PTGNVAOM0000		EUR	130.000	30.000	-	% 97,500	126.750,00	3,02
3,1250 % EUROFIMA MTN V.22-31	XS2552880838		EUR	100.000	-	-	% 103,800	103.800,00	2,48
3,2500 % FINGRID MTN V.24-34	XS2784700671		EUR	100.000	100.000	-	% 101,991	101.990,93	2,43
3,2790 % EUROGRID MTN V.22-31	XS2527319979		EUR	100.000	-	-	% 100,994	100.994,33	2,41
3,5000 % PROKON REG.EN. V.16-30	DE000A2AASMI		EUR	39.524	-	6.587	% 92,219	36.448,90	0,87
4,2500 % ACCIONA FIN.FIL. MTN V.17-30	XS1684805556		EUR	100.000	-	-	% 99,390	99.390,00	2,37
5,2500 % ORSTED FRN V.21-UND.	XS2563353361		EUR	100.000	-	-	% 102,481	102.481,27	2,44
7,2400 % NKT FRN V.22-UND.	DK0030510995		EUR	100.000	-	-	% 103,375	103.375,00	2,47
10,2100 % SCHLETTNER INT. FRN V.22-25	NO0012530973		EUR	257.000	157.000	-	% 98,000	251.860,00	6,01
12,9700 % ZITON FRN V.23-28	NO0012928185		EUR	96.800	-	3.200	% 103,597	100.281,90	2,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.832.313,07	43,71
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								1.832.313,07	43,71
1,3750 % TELIA CO. FRN V.20-81	XS2082429890		EUR	100.000	-	-	% 96,761	96.760,50	2,31
3,4500 % AMPRION MTN V.22-27	DE000A30VPL3		EUR	100.000	-	-	% 101,907	101.906,67	2,43
4,0000 % EN.FIN. V.21-39	DE000A254S58		EUR	20.000	-	-	% 94,000	18.800,00	0,45
4,0000 % MICHAELSHOF STIFT.S. V.21-28	DE000A3H3HQ9		EUR	60.000	-	-	% 95,000	57.000,00	1,36
4,2500 % EN. FIN. V.19-36	DE000A2TR8Y4		EUR	37.800	-	-	% 97,500	36.855,00	0,88
4,2500 % MURPHY&SPITZ GREEN EN. V.19-34	DE000A2TSCU0		EUR	100.000	-	-	% 95,339	95.338,86	2,27
4,5000 % HOMANN HOLZWERKST. 21-26	DE000A3H2V19		EUR	125.000	20.000	-	% 95,712	119.640,00	2,85
4,6250 % REDEIA CORP. FRN V.23-UND.	XS2552369469		EUR	100.000	-	-	% 102,461	102.461,34	2,44
4,7500 % WEGROW GERM. V.19-27	DE000A2YPFN4		EUR	87.000	39.000	-	% 96,310	83.789,70	2,00
5,0000 % PNE V.22-27	DE000A30VJW3		EUR	100.000	-	-	% 100,050	100.050,00	2,39
6,5000 % DE-VAU-GE V.20-25	DE000A289C55		EUR	100.000	-	-	% 99,145	99.145,00	2,37
6,5000 % HEP GL. V.21-26	DE000A3H3JV5		EUR	120.000	20.000	-	% 89,000	106.800,00	2,55
6,5000 % PHOTON EN. V.21-27	DE000A3KWKY4		EUR	300.000	100.000	-	% 42,430	127.290,00	3,04
7,0000 % PAUL TECH V.20-25	DE000A3H2TU8		EUR	132.000	-	-	% 86,200	113.784,00	2,71
7,7500 % ABO ENERGY IHS 24/29	DE000A3829F5		EUR	150.000	30.000	-	% 99,328	148.992,00	3,55
8,0000 % SOWITEC GR. V.23-28	DE000A30V6L2		EUR	221.000	-	-	% 90,000	198.900,00	4,75
9,2220 % KOSKIRENT 24/27 FLR	NO0013250647		EUR	100.000	100.000	-	% 100,000	100.000,00	2,39
11,5000 % BDT MEDIA AUTOM. V.23-28	DE000A351YN0		EUR	120.000	120.000	-	% 104,000	124.800,00	2,98

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Neuemissionen								128.147,48	3,06	
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen										
Verzinsliche Wertpapiere										
Norwegische Kronen										
7,0600 % BONHEUR 24/29 FLR	NO0013355263		NOK	1.500.000	1.500.000	-	%	99,750	128.147,48	3,06
Nicht notierte Wertpapiere								261.236,08	6,23	
Verzinsliche Wertpapiere										
Euro										
4,0000 % ENERGIEKONTOR V.20-28	DE000A289KT8		EUR	3.000	-	-	%	93,834	2.815,02	0,07
5,7500 % GNI GES.F.NACHH.IMMO. V.22-28	DE000A30VKJ8		EUR	83.000	-	-	%	99,300	82.419,00	1,97
Norwegische Kronen										
6,3700 % TOMRA SYSTEM 22/27 FLR	NO0012739509		NOK	2.000.000	2.000.000	-	%	102,750	176.002,06	4,20
Summe Wertpapiervermögen								3.629.353,57	86,59	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								652.764,87	15,57	
Bankguthaben								652.764,87	15,57	
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	652.764,87			%	100,000	652.764,87	15,57
Sonstige Vermögensgegenstände								81.181,51	1,94	
ZINSANSPRÜCHE			EUR	81.181,51					81.181,51	1,94
Sonstige Verbindlichkeiten								-171.685,05	-4,10	
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-169.389,90					-169.389,90	-4,04
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-2.295,15					-2.295,15	-0,05
Fondsvermögen							EUR	4.191.614,90	100,00^{*)}	

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Murphy&Spitz Green Bond Fund R

ISIN	DE000A3CQVS2
Fondsvermögen (EUR)	4.191.614,90
Anteilwert (EUR)	101,38
Umlaufende Anteile (STK)	41.345,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.11.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.11.2024

Norwegische Kronen	(NOK)	11,67600 = 1 (EUR)
--------------------	-------	--------------------

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ **Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

3,1250 % BAYWA V.19-24	XS2002496409	EUR	-	160.000
------------------------	--------------	-----	---	---------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	86,59 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Murphy&Spitz Green Bond Fund R

ISIN	DE000A3CQVS2
Fondsvermögen (EUR)	4.191.614,90
Anteilwert (EUR)	101,38
Umlaufende Anteile (STK)	41.345,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00%, derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,70%, derzeit 0,45%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

