

GLS Mikrofinanzfonds A

LU1309710678 - A142F2 - Fonds

KVG	IPConcept (Lux)	Typ	Rentenfonds
FondsNote (29.07.2022)	5	Schwerpunkt	Themen
Peergroup	Rentenfonds Mikrofinanz	Währung	EUR
Manager	Frankfurt School Financial Services GmbH	Auflegung	15.12.2015
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.	Ertragsverwendung	ausschüttend
letzte Ausschüttung	29.10.2021 (0,50 €)	Domizil	Luxemburg
Verwahrstelle	DZ Privatbank (L)	Mindestanlage	0,00 €
Sparplan	ab 100,00 €		
Aktuell (29.07.2022)	97,39 EUR	Absolute Diff.	-0,58 EUR
Relative Diff.	-0,59 %	Anteilsvolumen	150,80 Mio. EUR
Gesamtvolumen	208,04 Mio. EUR		
Ausgabeaufschlag	2,50 %	Bankgebühren	0,13 %
TER	1,93 %	Verwaltungsgebühren	1,50 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 18.02.2022)

Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

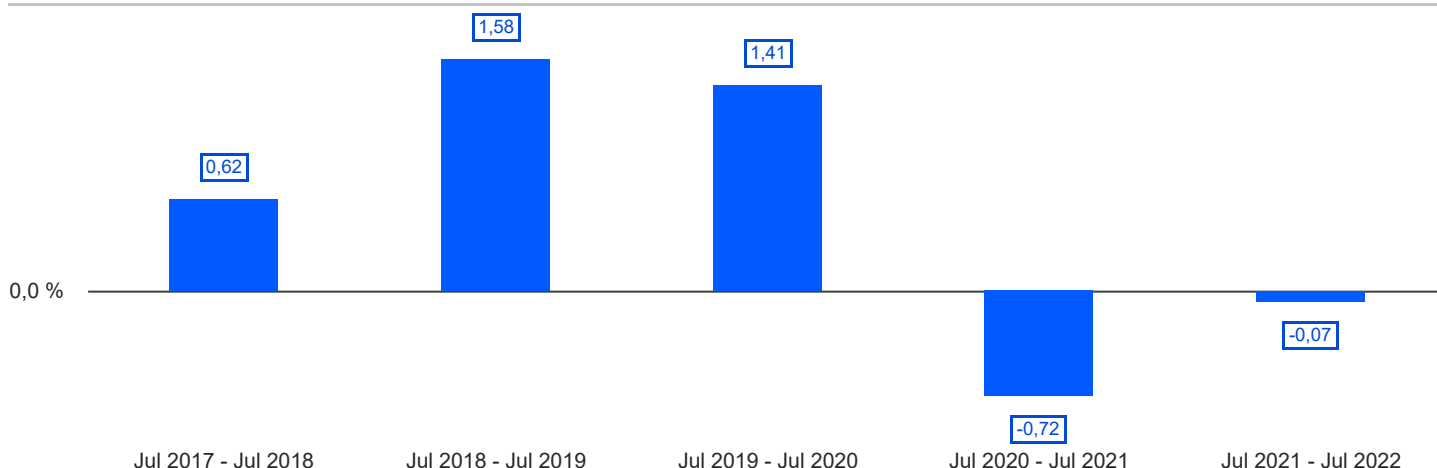


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

Das Fondmanagement investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden. Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Unternehmensanteile, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

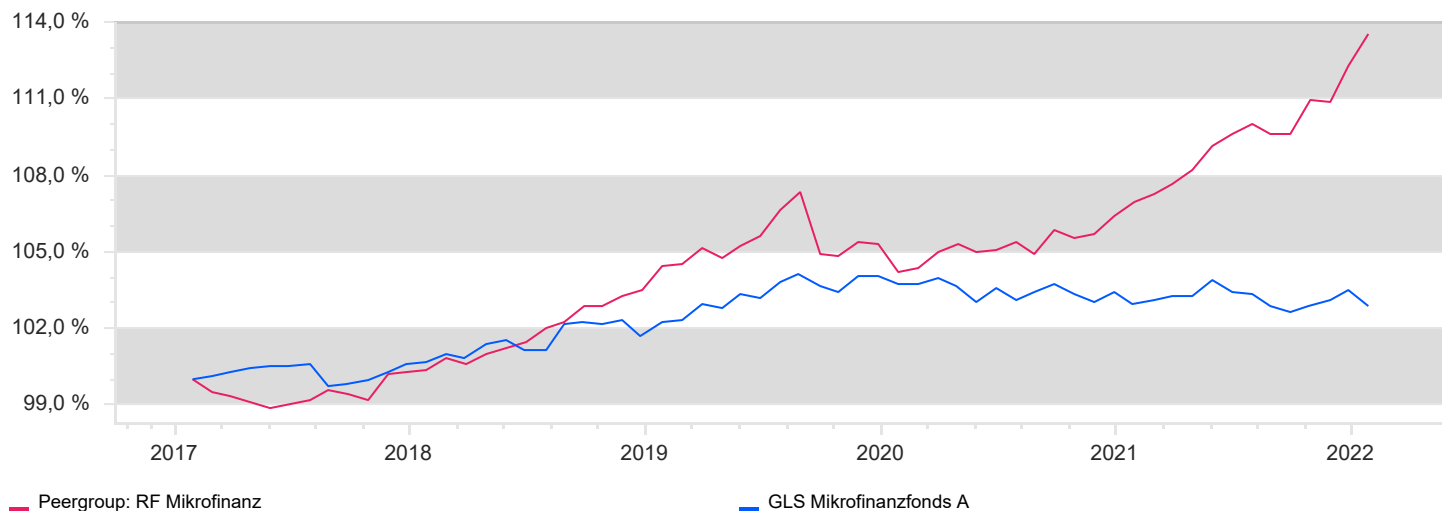
Wertentwicklung (MiFID-konform)



GLS Mikrofinanzfonds A

LU1309710678 - A142F2 - Fonds

Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)

Performance kum.

1 Monat	-0,59 %
3 Monate	0,01 %
6 Monate	-0,47 %
1 Jd Jahr	-0,54 %
1 Jahr	-0,07 %
2 Jahre	-0,79 %
3 Jahre	0,60 %
5 Jahre	2,83 %
seit Auflage	6,14 %

Volatilität

1 Jahr	1,28 %
2 Jahre	1,31 %
3 Jahre	1,34 %
5 Jahre	1,31 %
seit Auflage	1,18 %

max. Drawdown

1 Jahr	-1,22 %
2 Jahre	-1,29 %
3 Jahre	-1,44 %
5 Jahre	-1,44 %
seit Auflage	-1,44 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-0,54 %
im Jahr 2021	-0,15 %
im Jahr 2020	0,38 %
im Jahr 2019	1,99 %
im Jahr 2018	0,65 %
im Jahr 2017	1,73 %
im Jahr 2016	1,57 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-0,07 %
2 Jahre	-0,40 %
3 Jahre	0,20 %
5 Jahre	0,56 %
seit Auflage	0,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,34
2 Jahre	+0,10
3 Jahre	+0,53
5 Jahre	+0,77
seit Auflage	+1,11

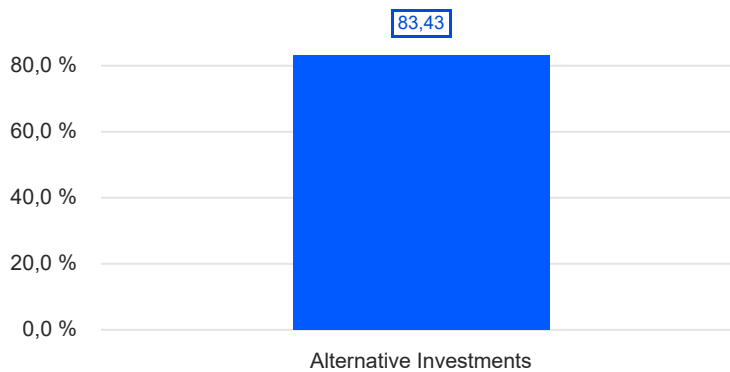
Längste Verlustphase

1 Jahr	8 Monate
2 Jahre	22 Monate
3 Jahre	29 Monate
5 Jahre	29 Monate
seit Auflage	29 Monate

Assets (Stand: 31.05.2020)

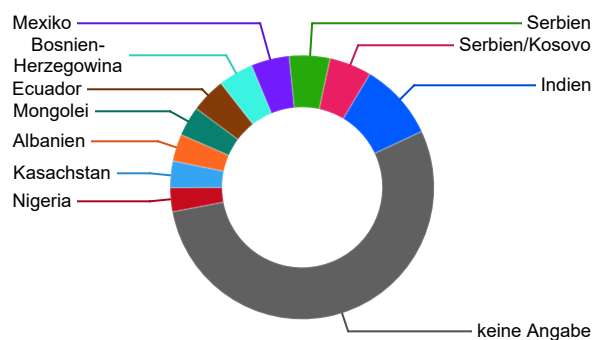
Wertpapiere

Alternative Investments 83,43 %



Länder

Indien	9,49 %
Serbien/Kosovo	5,17 %
Serbien	4,99 %
Mexiko	4,68 %
Bosnien-Herzegowina	4,30 %
Ecuador	4,26 %
Mongolei	3,65 %
Albanien	3,33 %
Kasachstan	3,26 %
Nigeria	2,92 %



GLS Mikrofinanzfonds A

LU1309710678 - A142F2 - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.