

IIV Mikrofinanzfonds R

DE000A1H44T1 - A1H44T - Fonds

KVG HANSAINVEST (D)
FondsNote (29.07.2022) 3
Peergroup Rentenfonds Mikrofinanz
Manager Edda Schröder
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Ertragsverwendung ausschüttend
Domizil Deutschland
Mindestanlage 100,00 €

Aktuell (29.07.2022) 99,68 EUR
Relative Diff. -0,09 %
Gesamtvolumen 902,26 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag 3,00 %
TER 1,93 %

Typ Rentenfonds
Schwerpunkt Themen
Währung EUR
Auflegung 10.10.2011
Benchmark -
letzte Ausschüttung 29.10.2021 (1,22 €)
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Absolute Diff. -0,09 EUR
Anteilsvolumen 329,94 Mio. EUR

Bankgebühren 0,05 %
Verwaltungsgebühren 1,40 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 24.03.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

← Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge →

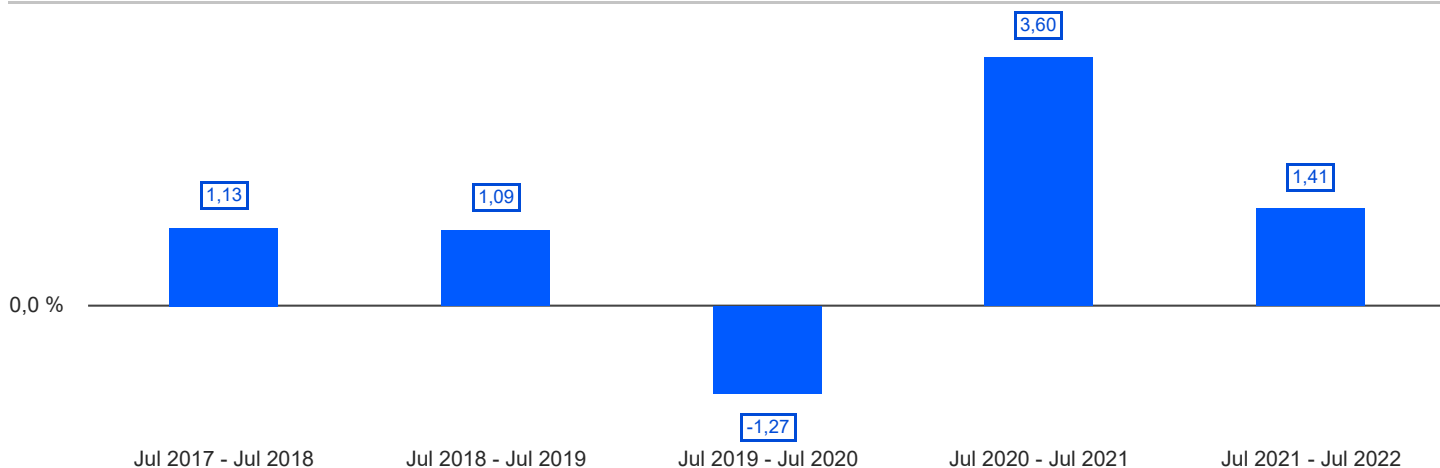


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit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

Anlagepolitik

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten und Südsee Inseln.

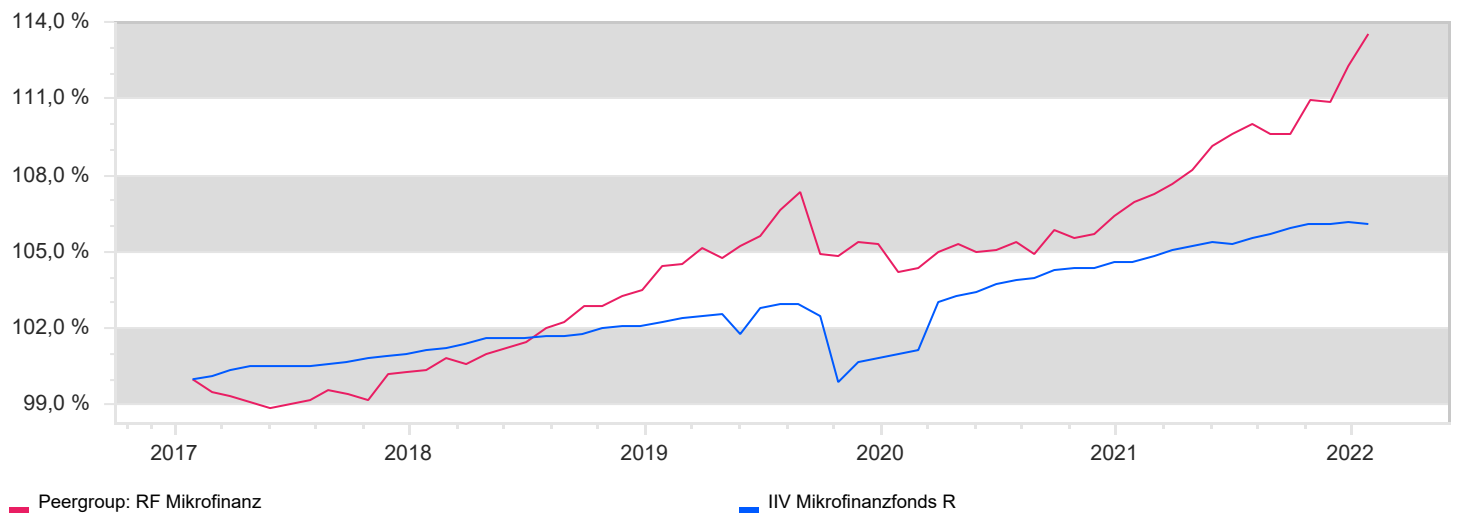
Wertentwicklung (MiFID-konform)



IIV Mikrofinanzfonds R

DE000A1H44T1 - A1H44T - Fonds

Wertentwicklung



IIV Mikrofinanzfonds R

DE000A1H44T1 - A1H44T - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.07.2022)

Performance kum.

1 Monat	-0,09 %
3 Monate	0,03 %
6 Monate	0,52 %
1fd Jahr	0,71 %
1 Jahr	1,41 %
2 Jahre	5,06 %
3 Jahre	3,72 %
5 Jahre	6,04 %
10 Jahre	20,31 %
seit Auflage	21,02 %

Volatilität

1 Jahr	0,36 %
2 Jahre	1,28 %
3 Jahre	1,96 %
5 Jahre	1,52 %
10 Jahre	1,18 %
seit Auflage	1,14 %

max. Drawdown

1 Jahr	-0,09 %
2 Jahre	-0,09 %
3 Jahre	-3,01 %
5 Jahre	-3,01 %
10 Jahre	-3,01 %
seit Auflage	-3,01 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	0,71 %
im Jahr 2021	1,52 %
im Jahr 2020	0,92 %
im Jahr 2019	1,21 %
im Jahr 2018	1,06 %
im Jahr 2017	1,55 %
im Jahr 2016	1,82 %
im Jahr 2015	2,80 %
im Jahr 2014	3,64 %
im Jahr 2013	2,62 %
im Jahr 2012	1,22 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	1,41 %
2 Jahre	2,50 %
3 Jahre	1,23 %
5 Jahre	1,18 %
10 Jahre	1,87 %
seit Auflage	1,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+5,20
2 Jahre	+2,36
3 Jahre	+0,88
5 Jahre	+1,07
10 Jahre	+1,79
seit Auflage	+1,71

Längste Verlustphase

1 Jahr	1 Monate
2 Jahre	1 Monate
3 Jahre	6 Monate
5 Jahre	6 Monate
10 Jahre	6 Monate
seit Auflage	6 Monate

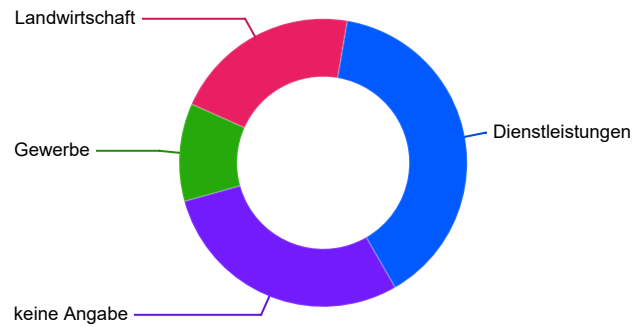
IIV Mikrofinanzfonds R

DE000A1H44T1 - A1H44T - Fonds

Assets (Stand: 30.06.2022)

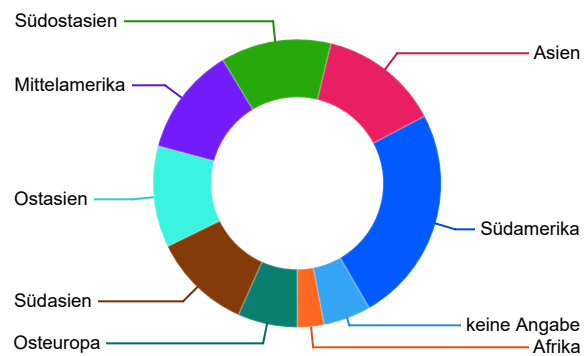
Branchen

Dienstleistungen	39,00 %
Landwirtschaft	21,00 %
Gewerbe	11,00 %



Länder

Südamerika	24,40 %
Asien	13,50 %
Südostasien	12,40 %
Mittelamerika	12,20 %
Ostasien	11,40 %
Südasien	11,10 %
Osteuropa	6,70 %
Afrika	3,00 %



IIV Mikrofinanzfonds R

DE000A1H44T1 - A1H44T - 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.