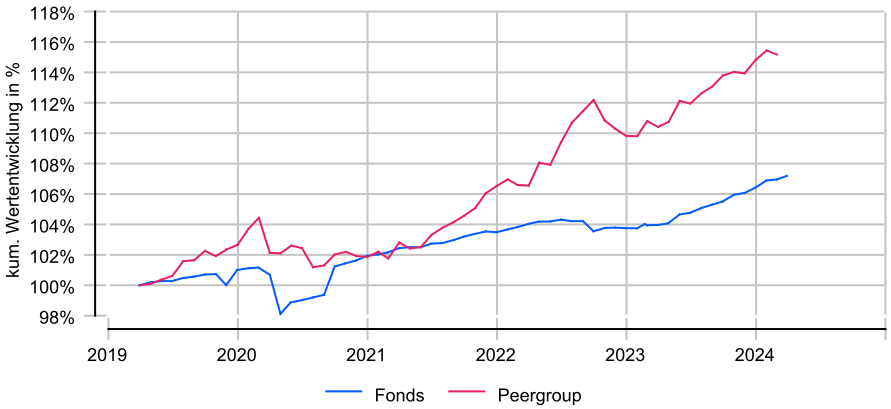
IIV Mikrofinanzfonds Class R

Anlageziel

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.

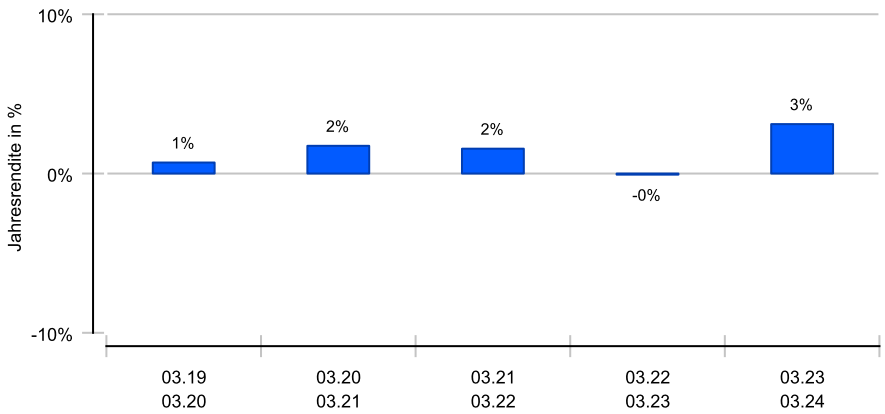
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 28.03.2024

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

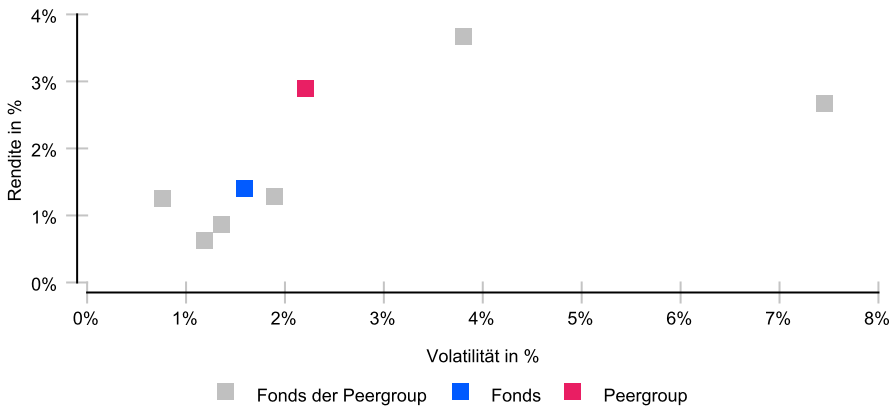


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (04.03.2024)

Niedrigere Risiken
Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken
Potenziell höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	DE000A1H44T1 / A1H44T
Währung	EUR
Mindestanlage	100,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	31.10.2023 (1,82 €)
Domizil	Deutschland
Peergroup[1]	Rentenfonds Mikrofinanz
Benchmark	-
Manager	Edda Schröder
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Auflegung	10.10.2011
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.

Preise (28.03.2024)

Kurs / Vortag	100,53 EUR / 100,31 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,22 EUR / +0,22 %
Gesamtvol.	766,33 Mio. EUR

Gebühren

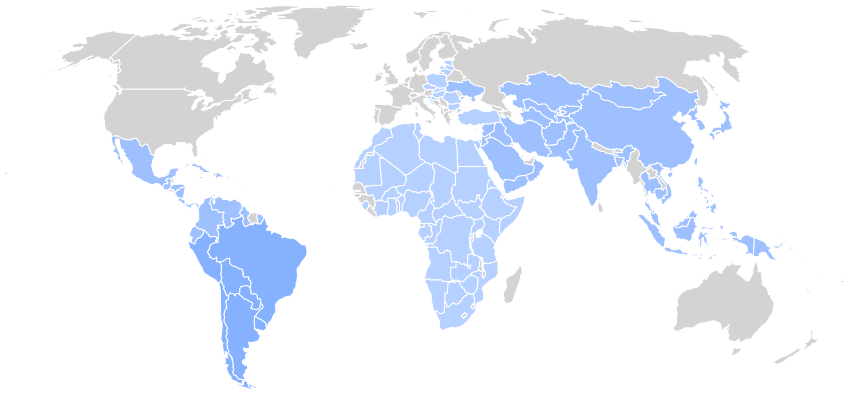
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	2,00 %
davon Bankgebühren	0,05 %
davon Verwaltungsgeb.	1,40 %

KVG

Name	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Telefon	040 / 300 57-6296
URL	www.hansainvest.com
EMAIL	service@hansainvest.de

[1] Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

IIV Mikrofinanzfonds Class R



Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 9
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (75 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.03.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	3,10 %	3,03 %	4,64 %	7,19 %	24,47 %
Ø Peergroup	4,42 %	8,20 %	12,15 %	15,30 %	40,09 %
Performance p.a.	3,10 %	1,50 %	1,52 %	1,40 %	1,77 %
Ø Peergroup	4,42 %	4,02 %	3,89 %	2,89 %	2,75 %
Volatilität	0,55 %	0,80 %	0,67 %	1,59 %	1,10 %
Ø Peergroup	1,49 %	2,28 %	2,01 %	2,21 %	2,58 %
Sharpe Ratio	neg.	neg.	+0,24	+0,49	+1,39
Ø Peergroup	+0,47	+0,74	+1,26	+1,02	+0,98
max. Drawdown	0,00 %	-0,73 %	-0,73 %	-3,01 %	-3,01 %
Ø Peergroup	-0,23 %	-2,12 %	-2,12 %	-3,11 %	-3,11 %
Längste Verlustphase	0 Mon	10 Mon	10 Mon	10 Mon	10 Mon
Ø Peergroup	2 Mon	9 Mon	9 Mon	18 Mon	22 Mon

Ländergewichtung[1]

Südamerika	22,90 %
Ostasien	15,20 %
Asien	14,40 %
Mittelamerika	10,80 %
Südostasien	9,40 %
Südasien	8,10 %
Osteuropa	7,20 %
Afrika	2,40 %

Branchen[1]

Dienstleistungen	39,00 %
Landwirtschaft	20,00 %
Gewerbe	11,00 %

[1] Stand Allokationsdaten: 29.02.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.