

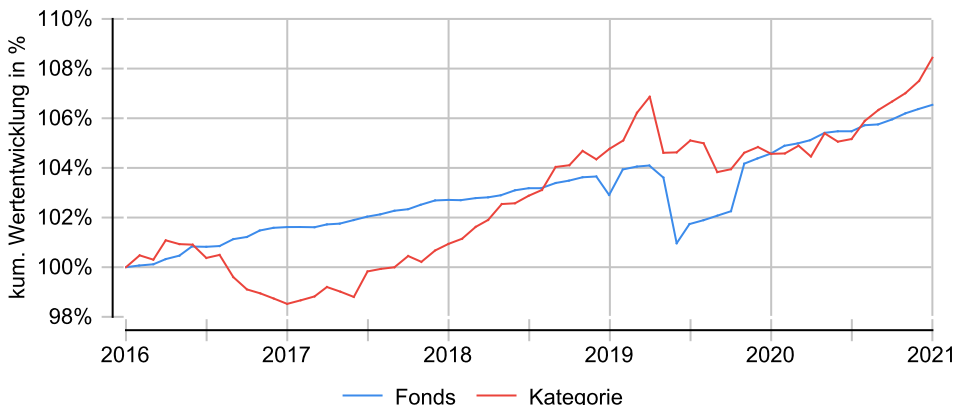
# IIV Mikrofinanzfonds Class R

## 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.

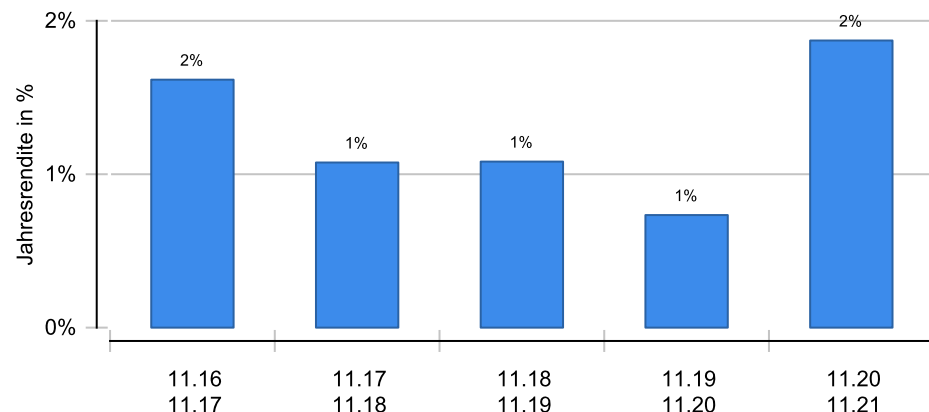
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 30.11.2021

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

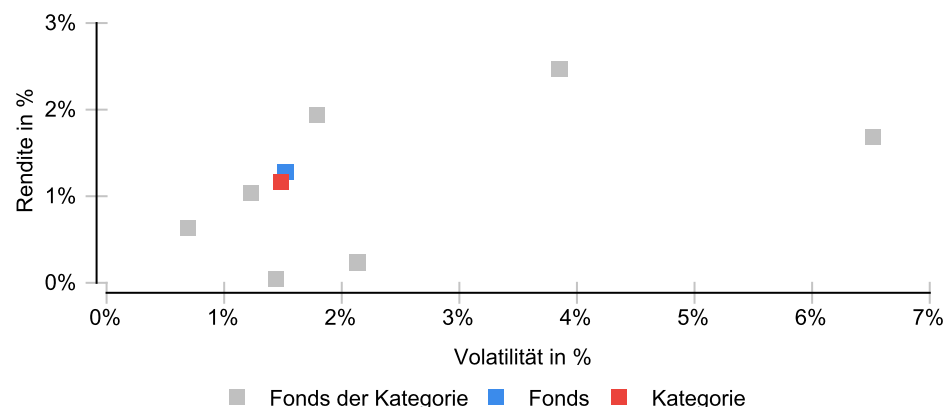


## Wertentwicklung (MiFID-konform)

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



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRRI 2 (10.03.2021)



## Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	DE000A1H44T1 / A1H44T
Währung	EUR
Mindestanlage	100,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverwendung	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	29.10.2021 (1,22 €)
Domizil	Deutschland
Kategorie	Rentenfonds Mikrofinanz
Benchmark	-
Manager	Edda Schröder
Verwahrstelle	Donner & Reuschel AG
Auflegung	10.10.2011
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Fondsnote	3

## Preise (30.11.2021)

Kurs / Vortag	99,03 EUR / 98,87 EUR
Abs. / Rel. Diff.	0,16 EUR / +0,16 %
Gesamtvol.	308,15 Mio. EUR

## Gebühren

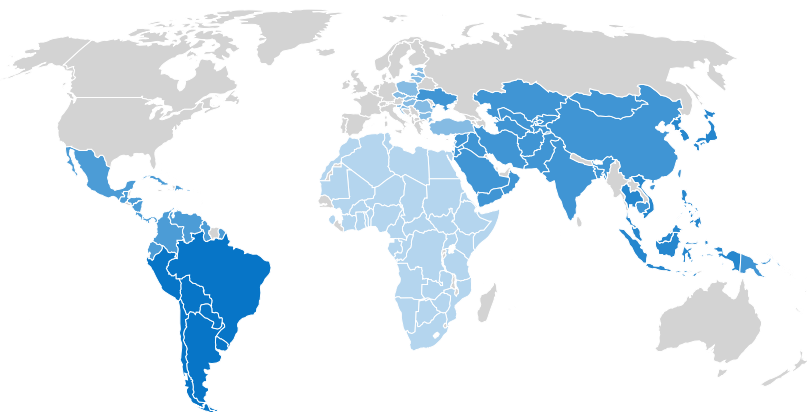
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Bankgebühren	0,05 %
TER	1,97 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Rücknahmegebühr	keine

## KVG

Name	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Telefon	040 / 300 57-6296
URL	<a href="http://www.hansainvest.com">www.hansainvest.com</a>
EMAIL	<a href="mailto:service@hansainvest.de">service@hansainvest.de</a>

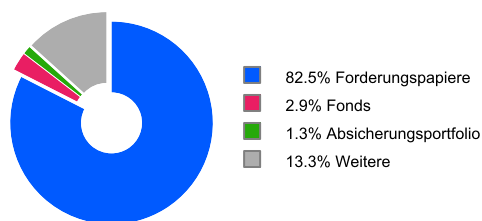
# IIV Mikrofinanzfonds Class R

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

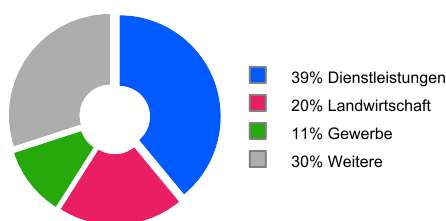


Land	Anteil
Südamerika	24,30 %
Asien	17,10 %
Mittelamerika	15,80 %
Südasien	12,90 %
Osteuropa	8,80 %
Ostasien	6,60 %
Südostasien	6,00 %
Afrika	3,00 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>



## Branchen<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.10.2021

## Kennzahlen (30.11.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	1,87 %	2,62 %	3,73 %	6,54 %	20,13 %	20,23 %
Performance p.a.	1,87 %	1,30 %	1,23 %	1,28 %	1,85 %	1,83 %
Volatilität	0,33 %	2,41 %	1,96 %	1,52 %	1,18 %	1,17 %
Sharpe Ratio	+7,06	+0,76	+0,87	+1,12	+1,72	+1,69
max. Drawdown	0,00 %	-3,01 %	-3,01 %	-3,01 %	-3,01 %	-3,01 %
Längste Verlustphase	0 Monate	6 Monate	6 Monate	6 Monate	6 Monate	6 Monate

**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 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 Extrag. 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.