

Pressemitteilung

Invest in Visions: IIV Mikrofinanzfonds erreicht die 200-Millionen-Marke

Frankfurt, 13. Januar 2016. Der im Oktober 2011 aufgelegte IIV Mikrofinanzfonds hat die Marke von 200 Millionen Euro Fondsvolumen im Januar 2016 überschritten. Der AIF konnte sein Fondsvolumen seit Dezember 2014 um mehr als 140% steigern.

Rund 118 Millionen Euro (57% des Fondsvolumens) sind aktuell in der Anteilsklasse I investiert, die ab einer Einmalanlage von 30.000 Euro zeichenbar ist, ca. 87 Millionen Euro (43%) in der Anteilsklasse R (Mindestanlage: 100 Euro). Anfang 2014 lag der Anteil in der I-Tranche noch bei rund 75%. Den Trend zur R-Anteilsklasse sieht Edda Schröder, Geschäftsführerin und Fondsmanagerin der Invest in Visions GmbH, vornehmlich in der starken Nachfrage von Privatanlegern begründet. „Wir bekommen über unsere Kooperationspartner im Bankenbereich und freie Finanzberater viele Anfragen für ihre Privatanleger, die auch einen großen Wert auf die soziale Rendite legen“, freut sich Edda Schröder über die rege Nachfrage, denn über Kleinanleger ist das Anlagevermögen optimal diversifiziert und das Risiko größerer Abflüsse wird gemindert.

In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete der IIV Mikrofinanzfonds monatlich durchschnittlich rund 10 Millionen Euro Nettomittelzuflüsse, vornehmlich von Stiftungen, Vermögensverwaltern, Banken und kirchlichen Einrichtungen.

Invest in Visions hat frühzeitig die Basis für Wachstum geschaffen: „Wir haben unser Anlageuniversum um weitere Länder wie u.a. Usbekistan, Sri Lanka und Kenia ausgeweitet und vergeben mittlerweile Darlehen an 54 Mikrofinanzinstitute in 19 Ländern“, erläutert die Mikrofinanzexpertin Edda Schröder. Darüber hinaus wurde Anfang 2015 mit der Erweiterung des hauseigenen Investmentteams und einer engeren Kooperation mit dem renommierten Beratungshaus Incofin Investment Management das Research ausgebaut.

Mit einer moderaten Rendite in 2015 von 2,8% p.a. (R-Klasse) bzw. 3,3% p.a. (I-Klasse) bei gleichzeitig geringer Volatilität (annualisiert) von 0,68% bzw. 0,69% bietet der IIV Mikrofinanzfonds Anlegern eine hervorragende risikoadjustierte Rendite (Sharpe Ratio 2,19 bzw. 2,86) und darüber hinaus eine soziale Rendite. Dadurch eignet er sich nicht nur als Anlagealternative im Niedrigzinsumfeld, sondern insbesondere für Investoren, die sinnvoll diversifizieren und wirkungsorientiert investieren möchten.



Fondsfakten

ISIN: DE000A1H44T1 (R-Klasse), DE000A1H44S3 (I-Klasse)

Auflagedatum: 10. Oktober 2011

Fondswährung: EUR/gesichert

Anlageinstrumente: Unverbriefte Darlehensforderungen

Ausgabeaufschlag: max. 3% (R-Klasse), max. 1% (I-Klasse)

Verwaltungsgebühr: 1,4% p.a. (R-Klasse), 0,9% p.a. (I-Klasse)

Performance Fee: keine

Pressekontakt

Klimek Advisors, Jessica Daunheimer, Telefon +49 (69) 33 99 78-17 oder
jdaunheimer@klimek-advisors.com

Über die Invest in Visions GmbH

Die Invest in Visions GmbH wurde 2006 von Edda Schröder mit dem Ziel gegründet, institutionellen und privaten Investoren einen Zugang zu Impact Investments zu ermöglichen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die neben finanziellen Erträgen auch auf eine soziale Rendite abzielen, im Sinne eines sozialen und/oder ökologischen Nutzens. Impact Investments erfüllen somit nicht nur die finanziellen Interessen eines Investors, sondern haben zudem positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt. Als Pionier auf dem deutschen Markt hat die Invest in Visions mit dem IIV Mikrofinanzfonds im Jahr 2011 den ersten Mikrofinanzfonds in Deutschland auf den Markt gebracht, der auch für Privatanleger offen ist.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden in Deutschland. Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar. Die hier dargestellte Meinung ist die von Invest in Visions und kann sich jederzeit ändern. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden, wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Herausgeber ist die Invest in Visions GmbH, Querstraße 4, 60322 Frankfurt.