

Hamburg, 9. Mai 2017

Invest in Visions launcht Mikrofinanzfonds für institutionelle Investoren

Die Invest in Visions GmbH legt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST LUX S.A. den RAIF IIV IMPACT INVESTING FUNDS auf. Der als Luxemburger Spezialfonds konzipierte Impact Investing Umbrella-Fonds lanciert unter diesem Dach 2 Mikrofinanzfonds für institutionelle Investoren. „Die Mission des Fondsmanagements ist es, unterprivilegierten Menschen in den Entwicklungsländern, die keinen Zugang zu formellen Finanzdienstleistungen haben, diesen zu ermöglichen“, erklärt Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions. „Damit legt der Anleger sein Kapital nachhaltig an. Gleichzeitig profitiert er von stetigen Renditen – über denen des Geldmarktes – bei geringen Wertschwankungen und angesichts anhaltender Niedrigzinsen von einer Alternative zu klassischen Anlagen.“

Die Investoren legen beim RAIF IIV IMPACT INVESTING FUNDS in ein bereits erprobtes Fondskonzept an. Der Publikumsfonds IIV Mikrofinanzfonds von Invest in Visions erzielte für die institutionelle Anteilsklasse seit Auflage im Oktober 2011 eine jährliche Rendite von 2,93 Prozent.

Investmentstrategie

Das Fondsmanagement investiert über unverbriefte Darlehnsforderungen in kleine und mittlere Finanzinstitute mit sozialer Ausrichtung. Dies sind bspw. Mikrofinanzinstitute, Mikrofinanzbanken, Genossenschaftsbanken und Banken die spezielle Dienstleistungen für die ärmeren Bevölkerungsschichten in den Dritt- und Schwellenländern erbringen. Das Vermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert und somit einem einzelnen Institut maximal 10 Prozent des Fondsvolumens zur Verfügung gestellt. Die Investitionssumme pro Land ist zudem auf 15 Prozent begrenzt.

Neben der Risikodiversifikation über verschiedene Länder und Finanzinstitute ist die qualitative Auswahl der Partner-Institute ein maßgebliches Kriterium für den Anlageerfolg. Die Auswahl der Institute vor Ort unterliegt einem strengen Investmentprozess. Analysiert werden unter anderem das Land, der Finanzsektor, das Kreditrisiko und die Währung aber auch sozial und ökologische Erfolge oder Erfolge in der Armutsbekämpfung. „Kommen wir im Rahmen unseres Analyseprozesses zu einer positiven Unternehmensbewertung, überzeugen wir uns persönlich vor Ort von dem möglichen Partnerinstitut. Erst dann folgt die endgültige Investitionsentscheidung“, erklärt Schröder. „Auch im Anschluss an den Vertragsschluss erfolgen regelmäßige Besuche und eine Kontrolle der finanziellen Nachhaltigkeit sowie der sozialen Leistungen.“

Ergänzt wird die langjährige Erfahrung des Portfoliomanagers durch das beratend tätige Unternehmen Developing World Markets (DWM), einem Spezialisten für Investments im Bereich Financial Inclusion.

„Wir freuen uns, dass wir am Standort Luxemburg das Produkt in einer Umbrella-Struktur zeitnah und effizient für unsere Partner umsetzen können“, so Frank Linker, Geschäftsführer der HANSAINVEST LUX S.A. abschließend.

Über HANSAINVEST / HANSAINVEST LUX

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real Assets und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft Dienstleistungen rund um die Administration von Wertpapieren, Immobilien und Alternativen Investments. Über eine Tochter ist die Gesellschaft zudem am Standort Luxemburg aktiv. Knapp 120 Mitarbeiter betreuen in über 155 Publikums- und mehr als 65 Spezialfonds Vermögenswerte von über 26 Milliarden Euro.

In der Fondsadministration liquider und illiquider Assetklassen verfügt die Kapitalverwaltungsgesellschaft über umfangreiches Know-how und langjährige Erfahrung. Seit 2002 bietet sie als Service-KVG ihre Leistungen in der Auflegung und Administration für Immobilien- und Wertpapierfonds externen Vermögensverwaltern und Initiatoren an. Mit der Einführung des KAGB erweiterte sie im Frühjahr 2014 ihr Dienstleistungsangebot um die Verwaltung geschlossener Fonds. (Stand der Daten: 31.03.2017)

Mehr Informationen unter www.hansainvest.de.

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.

Mehr Informationen unter www.investinvisions.com.

Presseanfragen:

Dirk Wechmann • Marketing & Corporate Communications
Kapstadtring 8 • D - 22297 Hamburg • Telefon + 49 40 300 57-62 92
dirk.wechmann@hansainvest.de

Dr. Stephanie Nickel • Klimek Advisors Ltd.
Schwindstraße 10 • D - 60325 Frankfurt am Main • Telefon +49 69 33 99 78-17
snickel@klimek-advisors.com