

KVG	HANSAINVEST (D)
Schwerpunkt	Themen
Währung	EUR
Auflegung	31.07.2015
Ertragsverwendung	ausschüttend
Verwahrstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Mindestanlage	100,00 €

Typ	Rentenfonds
Peergroup	Rentenfonds Mikrofinanz
Manager	Dirk Viebahn
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Domizil	Deutschland
Zahlstelle	WGZ-Bank

Aktuell (30.11.2020)	98,36 EUR
Relative Diff.	-0,19 %
Gesamtvolumen	37,97 Mio. EUR

Absolute Diff.	-0,19 EUR
Anteilsvolumen	11,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag	3,00 %
TER	2,06 %

Bankgebühren	0,05 %
Verwaltungsgebühren	1,40 %

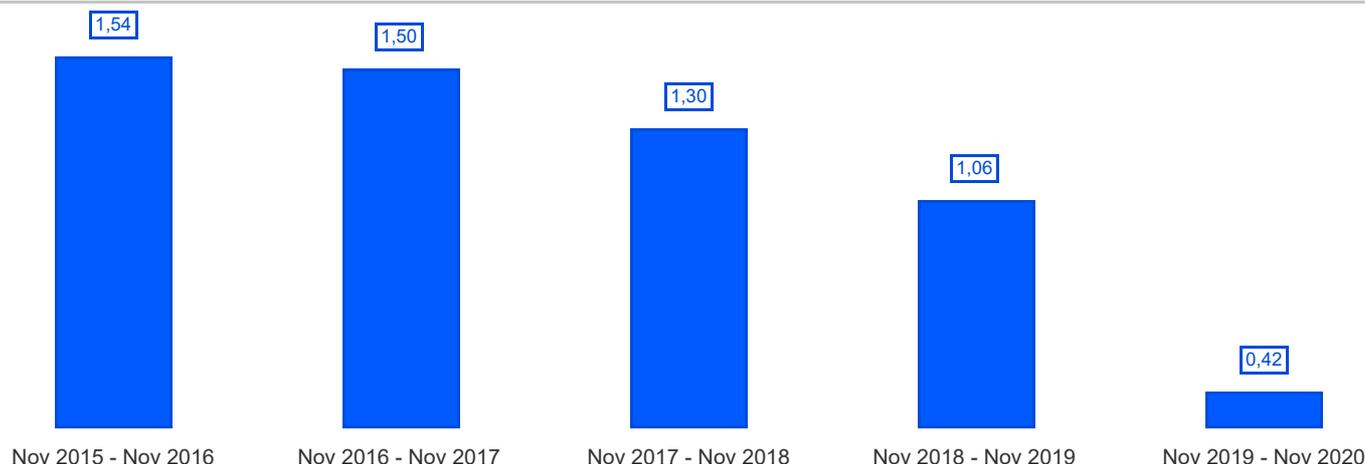
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 01.01.2020)



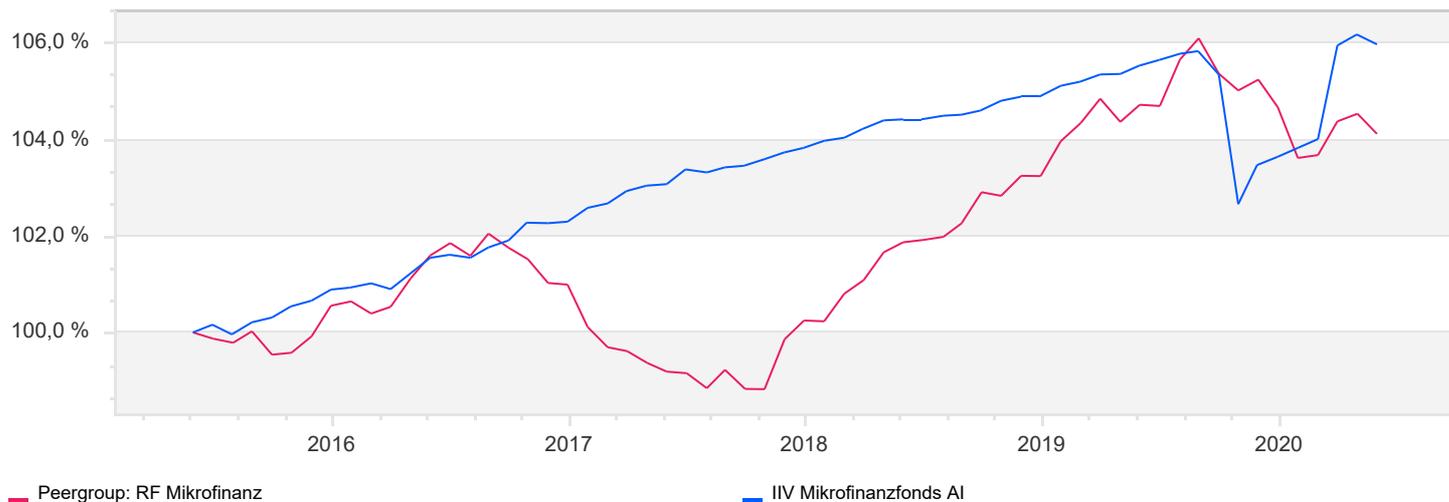
Anlagepolitik

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)



Wertentwicklung



Kennzahlen (Stand: 30.11.2020)

Performance kum.

1 Monat	-0,19 %
3 Monate	1,89 %
6 Monate	2,42 %
1 Jahr	0,42 %
lfd Jahr	0,31 %
2 Jahre	1,49 %
3 Jahre	2,81 %
5 Jahre	5,96 %
seit Auflage	6,33 %

Volatilität

1 Jahr	3,46 %
2 Jahre	2,40 %
3 Jahre	1,96 %
5 Jahre	1,54 %
seit Auflage	1,52 %

max. Drawdown

1 Jahr	-2,99 %
2 Jahre	-2,99 %
3 Jahre	-2,99 %
5 Jahre	-2,99 %
seit Auflage	-2,99 %

jährliche Performance

*im Jahr 2020	0,31 %
im Jahr 2019	1,18 %
im Jahr 2018	1,00 %
im Jahr 2017	1,74 %
im Jahr 2016	1,45 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	0,42 %
2 Jahre	0,74 %
3 Jahre	0,93 %
5 Jahre	1,17 %
seit Auflage	1,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	+0,26
2 Jahre	+0,49
3 Jahre	+0,68
5 Jahre	+1,00
seit Auflage	+1,00

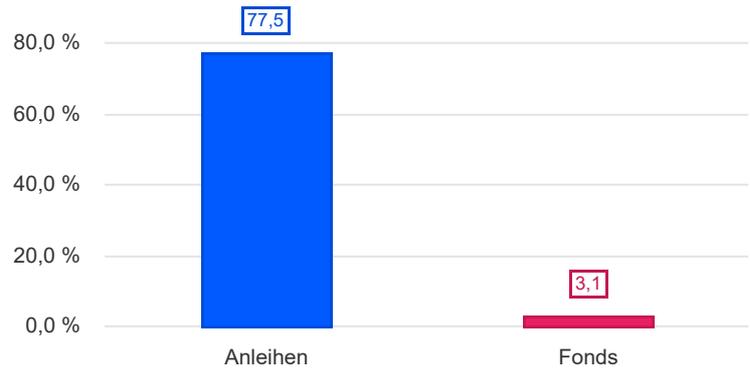
Längste Verlustphase

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

Assets (Stand: 31.10.2020)

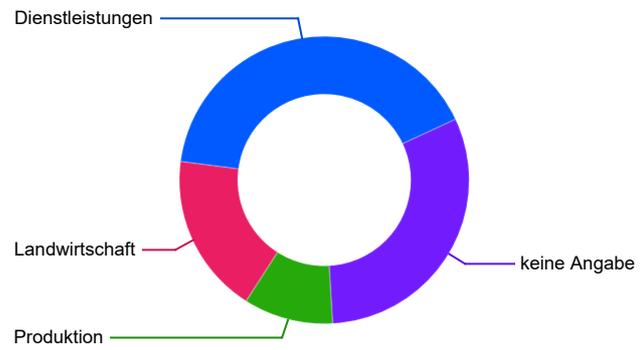
Wertpapiere

Anleihen	77,50 %
Fonds	3,10 %



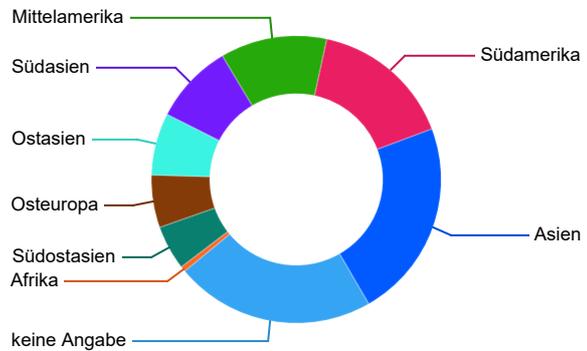
Branchen

Dienstleistungen	41,00 %
Landwirtschaft	18,00 %
Produktion	10,00 %



Länder

Asien	22,40 %
Südamerika	15,90 %
Mittelamerika	11,90 %
Südasien	9,00 %
Ostasien	7,00 %
Osteuropa	5,90 %
Südostasien	5,00 %
Afrika	0,60 %



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.