

# Global Microfinance and SME Debt Fund -I-

ISIN LI0339972288

### Aktuelle Daten (per 30.01.2026)

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Aktueller NAV                  | USD 127.11        |
| Fondsvolumen                   | USD 31'690'084.75 |
| Fondsvolumen der Anteilsklasse | USD 31'690'084.75 |

### AIFM

IFM Independent Fund Management AG  
FL-9494 Schaan  
info@ifm.li  
www.ifm.li

### Portfoliomanager

Quorus Vermögensverwaltung AG  
FL-9494 Schaan  
www.quorus.li

### Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG  
FL-9490 Vaduz  
www.llb.li

### Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG  
FL-9490 Vaduz

### Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
FL-9490 Vaduz  
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

### ESG-Fundrating

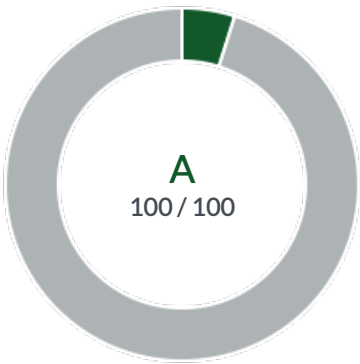
|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score) | 100 / 100 |
| Fund-Rating                                            | A         |
| Rating Wertigkeit (max.100)                            | 4.83      |
| Unbewertet                                             | 95.17     |

### WaVeritas Rating

[www.waveritas.com](http://www.waveritas.com)



### ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



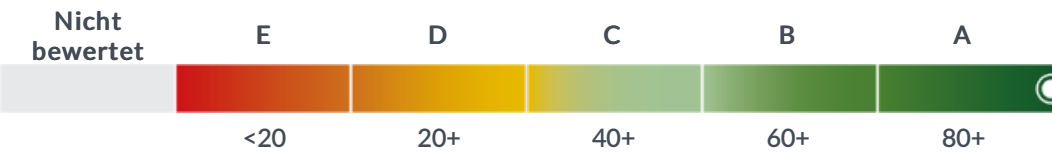
■ A ■ B ■ C ■ D ■ E ■ Unbewertet

| Rating     | in %   |
|------------|--------|
| A          | 4.83   |
| B          | 0      |
| C          | 0      |
| D          | 0      |
| E          | 0      |
| Unbewertet | 95.17  |
| Total      | 100.00 |

### ESG Topic Performance



### Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



Fondsportrait

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fondsname                          | Global Microfinance and SME Debt Fund -I- |
| Anteilsklasse                      | -I-                                       |
| Rechnungswährung des (Teil-) Fonds | USD                                       |
| Referenzwährung der Anteilsklasse  | USD                                       |
| Rechtsform                         | Kollektivtreuhänderschaft                 |
| Fondstyp                           | AIF                                       |
| Abschluss Rechnungsjahr            | 31.12                                     |
| Auflegungsdatum                    | 31.10.2016                                |
| Erstausgabepreis                   | USD 100.00                                |
| Erfolgsverwendung                  | Thesaurierend                             |

Kennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LI0339972288 |
| Valor     | 33997228     |
| Bloomberg | GMFDEBI LE   |
| WKN       | A2P126       |

Kategorie

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Anlagekategorie     | Fund of Funds      |
| Anlageuniversum     | Global             |
| Fokus               | Microfinance Funds |
| SFDR Klassifikation | Artikel 9          |

Fondsgebühren

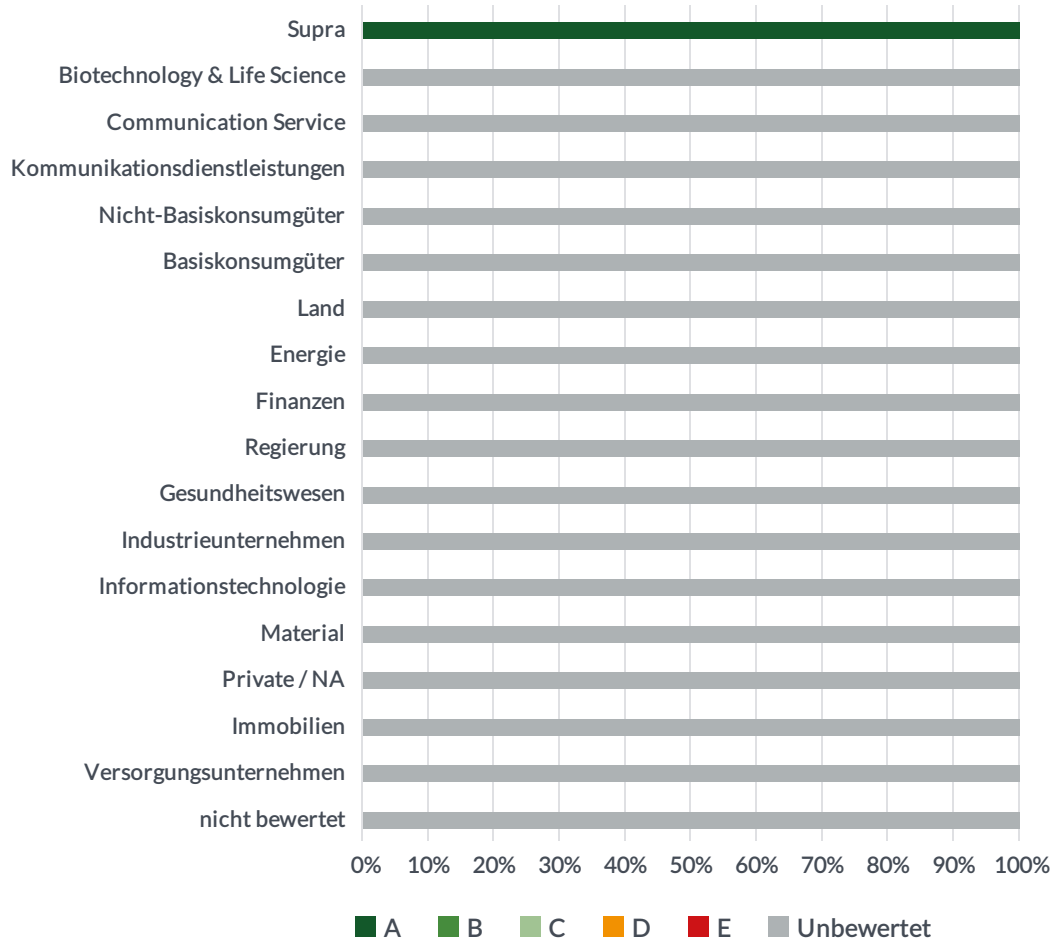
|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Ausgabeaufschlag                  | max. 1%    |
| Rücknahmeabschlag                 | 0%         |
| Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds | max. 0.5%  |
| Management Fee                    | max. 0.7%  |
| Performance Fee                   | keine      |
| OGC/ TER 1                        | 2.22%      |
| OGC/TER gültig per                | 31.12.2024 |

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

| Sektor                         | No. | WGT in % | A    | B    | C    | D    | E    | NR    |
|--------------------------------|-----|----------|------|------|------|------|------|-------|
| Supra                          | 3   | 4.83     | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Biotechnology & Life Science   | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Communication Service          | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Nicht-Basiskonsumgüter         | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Basiskonsumgüter               | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Land                           | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Energie                        | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Finanzen                       | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Regierung                      | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Gesundheitswesen               | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Industrieunternehmen           | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Informationstechnologie        | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Material                       | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Private / NA                   | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Immobilien                     | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| Versorgungsunternehmen         | 0   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| nicht bewertet                 | 8   | 95.17    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.17 |
| Total                          | 11  | 100.00   | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.17 |

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)  
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



Vertrieb

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger          | LI  |
| Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger | LI  |
| Verkaufsrestriktionen                            | USA |

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

| Name der Position                                | Sektor | ESG Rating | WGT in % | ESG PCTL |
|--------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 3.125% Asiatische Entwicklungsbank 26.09.2028    | Supra  | A          | 1.65     | 1.0000   |
| 2.375% Europaeische Investitionsbank 24.05.2027  | Supra  | A          | 1.63     | 1.0000   |
| 1.750% Kreditanstalt für Wiederaufbau 14.09.2029 | Supra  | A          | 1.55     | 1.0000   |
| EMF Microfinance Fund                            |        | Unbewertet | 22.83    | 0.0000   |
| BlueOrchard Microfinance Fund SICAV              |        | Unbewertet | 20.99    | 0.0000   |

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

| Name der Position                                | Sektor | ESG Rating | WGT in % | ESG PCTL |
|--------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 3.125% Asiatische Entwicklungsbank 26.09.2028    | Supra  | A          | 1.65     | 1.0000   |
| 2.375% Europaeische Investitionsbank 24.05.2027  | Supra  | A          | 1.63     | 1.0000   |
| 1.750% Kreditanstalt für Wiederaufbau 14.09.2029 | Supra  | A          | 1.55     | 1.0000   |

Ausschlusskriterien

| Kriterium               | Angewandte Ausschlusskriterien | Compliant |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| Alkohol                 | ja                             | <5% ✓     |
| Erwachsenenunterhaltung | ja                             | <5% ✓     |
| Gentechnik              | ja                             | 0% ✓      |
| Glückspiel              | ja                             | <5% ✓     |
| Kernenergie             | ja                             | <5% ✓     |
| Tabak                   | ja                             | 0% ✓      |
| Waffen                  | ja                             | 0% ✓      |
| Kohle                   | nein                           | n/a       |
| Militäraufträge         | nein                           | n/a       |
| Pelze                   | nein                           | n/a       |
| Pestizide               | nein                           | n/a       |

Abwicklungsinformationen

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewertungsintervall</b>       | monatlich                                                                          |
| <b>Bewertungstag</b>             | Letzter Bankarbeitstag eines Monats                                                |
| <b>Annahmeschluss Ausgaben</b>   | 20. des jeweiligen Monats (16.00 MEZ)                                              |
| <b>Annahmeschluss Rücknahmen</b> | 20. des Monats (16.00 MEZ) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten |
| <b>Minimumanlage</b>             | USD 1'000'000.--                                                                   |
| <b>Valuta</b>                    | T + 3                                                                              |

Publikation / Internet

www.ifm.li  
  
www.lafv.li  
  
www.fundinfo.com

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen im Zusammenhang mit diesem Marketingmaterial, da sich die grundlegenden Gegebenheiten oft ändern. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.