

Global Microfinance and SME Debt Fund -I-

ISIN LI0339972288

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	USD 127.60
Fondsvolumen	USD 31'810'028.83
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 31'810'028.83

Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Funds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Microfinance Funds
SFDR Klassifikation	Artikel 9
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

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

AIFM

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

LIREX AG
FL-9494 Schaan

Aufsichtsbehörde

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

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)
siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

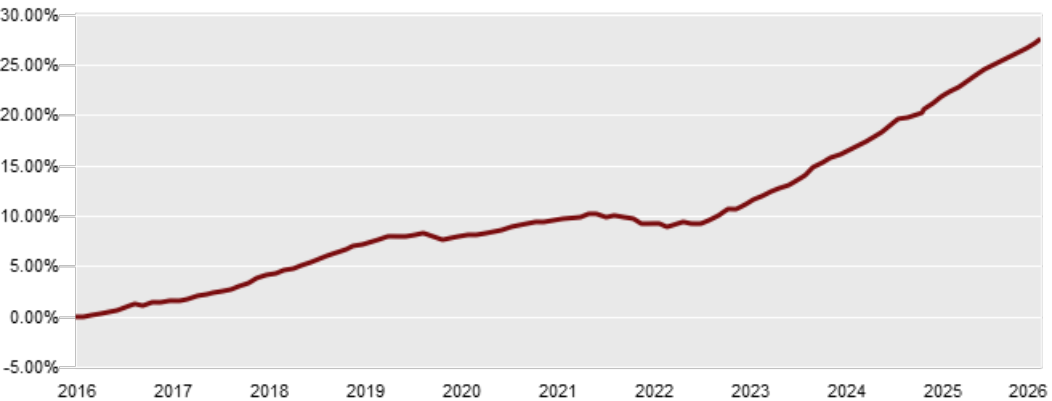
Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht im Erreichen einer angemessenen Rendite durch Investitionen in Microfinance Institutionen, welche der lokalen Bevölkerung nachhaltig Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen.

Weiter erhält der Investor eine „soziale Performance“: Durch die Vergabe von Kleinstkrediten können sich die Menschen eine Existenz aufbauen und ihren Lebensstandard und die Zukunftsaussichten dauerhaft verbessern. Als Microfinance Institutionen werden Organisationen oder Unternehmen bezeichnet, die Menschen den Zugang zu Basisdienstleistungen der Finanzindustrie ermöglichen, welche aus verschiedenen Gründen keinen Zugang zu den Produkten traditioneller Finanzdienstleister erhalten. Solche Basisdienstleistungen sind zum Beispiel Kredite, Sparkonten, Zugang zu Zahlungsverkehrinfrastruktur oder Versicherungsprodukte. Microfinance Dienstleistungen werden traditionellerweise in Entwicklungs- und Schwellenländer angeboten.

Der Global Microfinance Debt (FoF) eignet sich für professionelle Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Wertentwicklung in % (per 27.02.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	0.39%
YTD	0.75%
2025	5.03%
2024	4.69%
2023	4.75%
2022	-0.06%
Seit Lancierung	27.60%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.65%

Auflage: 31.10.2016

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	0.75%	4.78%	4.87%	3.18%	2.65%

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

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
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
07.07.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0339972288
Valor	33997228
Bloomberg	GMFDEBI LE
WKN	A2P126

Publikation / Internet

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

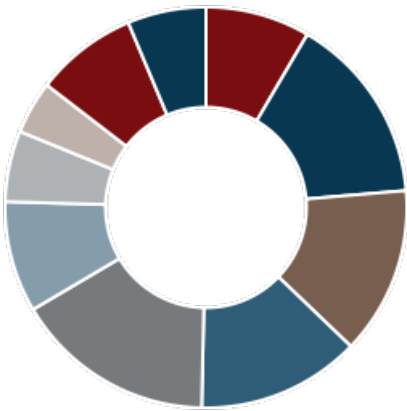
Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
NAV	110.60	100.00	Schlechteste Periode	0.05%	-0.43%
Höchster NAV	127.60	127.60	Beste Periode	0.67%	0.67%
Tiefster NAV	110.60	99.98	Maximaler Drawdown	0.00%	-1.06%
Median	118.75	109.22	Anzahl Beobachtungen	41	119
Mean	118.83	110.64	Annualisierte Volatilität	0.49%	0.70%
% Positive	100.00%	87.39%	Sharpe Ratio	-0.02	0.23

Top 5-Länder Aufteilung (per 31.12.2024)

	in %
India	9.39 %
Kazakhstan, Uzbekistan & Georgia	7.38 %
Ecuador	3.46 %
Peru	1.55 %
Balkan & Turkey	1.24 %
Total	23.02 %

Aufteilung nach Region (per 31.12.2024)



East Asia & Pacific	7.47 %
South America	13.52 %
South Asia	11.99 %
Central America & Carribbean	11.68 %
Central Asia	14.34 %
Caucasus	7.95 %
Sub-Saharan Africa	5.07 %
Middle East & North Africa	3.79 %
Eastern Europe	7.30 %
Various incl. Liquidity	5.60 %

Social Performance Indicators

Total erreichte Mikrounternehmer	131'692'127
Ø Kreditsumme in USD	8'882
% Anteil weiblicher Kundinnen	65.20%

Abwicklungsinformationen

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

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 27.02.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	0.36	0.39											0.75
2025	0.45	0.54	0.39	0.39	0.26	0.61	0.59	0.26	0.34	0.35	0.14	0.59	5.03
2024	0.42	0.27	0.34	0.40	0.39	0.35	0.48	0.41	0.67	0.16	0.31	0.40	4.69
2023	0.57	0.05	0.42	0.37	0.41	0.29	0.42	0.26	0.40	0.43	0.61	0.42	4.75
2022	-0.12	-0.23	-0.43	-0.23	0.17	-0.16	0.33	0.06	-0.20	0.05	0.32	0.37	-0.06
2021	0.03	0.10	0.27	0.05	0.14	0.10	0.05	0.09	0.22	0.02	-0.26	0.20	1.00
2020	0.18	0.18	-0.30	-0.34	0.14	0.17	0.17	0.01	0.11	0.11	0.20	0.36	0.97
2019	0.35	0.28	0.32	0.25	0.40	0.20	0.17	0.30	0.15	0.28	0.08	-0.05	2.76
2018	0.15	0.11	0.17	0.29	0.24	0.31	0.45	0.30	0.22	0.23	0.18	0.24	2.93
2017	0.12	0.15	0.16	0.29	0.36	-0.08	0.22	0.09	0.16	-0.04	0.19	0.25	1.87
2016											-0.02	0.16	0.14

Auflage: 31.10.2016

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind im Prospekt erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.