

PRESSEMITTEILUNG

Juni 2009

LuxFLAG erneuert die Vergabe des Mikrofinanz Labels

Die im Juli 2006 gegründete Agentur *Luxembourg Fund Labeling Agency* (LuxFLAG) hat erneut ihr Label an sechs Finanzintermediäre (Microfinance Investment Vehicle, kurz: MIVs) vergeben, die ihrerseits 15 Teilfonds darstellen und bereits im Jahre 2008 diese Kennzeichnung erhielten.

Die ersten Labels wurden am 21. Januar 2007 an drei in Luxemburg domizilierte und verwaltete MIVs vergeben, die von internationalen Institutionen vertrieben werden. Drei weitere MIVs haben im Jahre 2008 das Label erhalten. Sämtliche MIVs konnten sowohl 2008 als auch 2009 ihre Antragstellung erfolgreich erneuern.

- Dexia Micro-Credit Fund
- European Fund for Southeast Europe (EFSE)
- responsAbility Global Microfinance Fund
- responsAbility SICAV (Lux) – Microfinance Leaders
- responsAbility SICAV (Lux) – Mikrofinanz-Fonds
- Dual Return – Vision Microfinance
- Rural Impulse Fund SA

Einzelheiten zu den sechs MIVs sind auf der Internetseite von LuxFLAG erhältlich: www.luxflag.org. Diese Website informiert zudem über die Auswahlkriterien, welche zum Erhalt des Labels berechtigen, und stellt ein Formular zur Verfügung, das von Unternehmen, die den Erhalt des Labels beantragen möchten, heruntergeladen werden kann.

Zusätzlich zu den zuvor genannten Fonds wächst die Zahl neuer Antragsteller im Jahre 2009, da neue MIVs gegründet werden, die sich die notwendige Zeit nehmen, ihr neues Kapital in qualifizierte Mikrofinanzinvestitionen anzulegen. LuxFLAG wird die MIVs während der nächsten Monate aktiv ansprechen, um Fondsmanager zu einer Kontaktaufnahmen mit der Agentur zu bewegen. Geeignete MIVs können ihren Sitz in jeder nationalen Gerichtsbarkeit haben, sofern deren Aufsichtssystem derjenigen der EU Länder entspricht.

Zweck des Labels ist es, das Aufkommen an Mikrofinanzkapital zu fördern, indem den Investoren versichert wird, dass der Finanzintermediär wirklich in Mikrofinanz investiert. Es stellt demgegenüber weder eine Garantie für eine bestimmte Wertentwicklung noch eine Anlageempfehlung dar.

Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an:

Daniel Dax or Laetitia Hamon

LuxFLAG ist eine unabhängige Agentur, deren Gründungsmitglieder den Privatsektor, den Sektor der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und den luxemburgischen Staat vertreten. Die Gründungsmitglieder sind:

- der Staat des Großherzogtums Luxemburg
- der Europäische Investitionsfonds (EIF – Mitglied der Europäischen Investitionsbank-Gruppe)
- die luxemburgische Bankenvereinigung (ABBL)
- Appui au Développement Autonome (ADA)
- der luxemburgische Verband der Fondsindustrie (ALFI)
- Financial Technology Transfer Agency (ATTF)
- die luxemburgische Börse

Fonds, denen im Jahre 2009 ein LuxFLAG Label verliehen wurde

Der **Dexia Micro-Credit Fund** ist der älteste Mikrofinanzfonds in Luxemburg mit einer Erfolgsgeschichte, die bis zu dem Jahr 1998 zurückgeht. Er wird von der Dexia Banque International in Luxembourg (BIL) promotet, mit der RBC Dexia als Depotbank des Fonds und der Dexia Asset Management als Fondsmanager. Der Mikrofinanz Portfolio-Manager ist BlueOrchard, ein in Genf niedergelassener Investmentmanager, der sich auf Mikrofinanz spezialisiert hat.

Der **European Fund for Southeast Europe** (kurz: EFSE) wurde am 15. Dezember 2005 aufgelegt und stellt die erste Öffentlich-Private-Partnerschaft ihrer Art dar, die von der KfW geleitet wird und weltweit zu den drei größten MIVs gehört. Der Fondsmanager ist Oppenheim Asset Management Services in Luxemburg, Fondsberater ist ConCap Connective Capital in Frankfurt am Main. Citibank Luxembourg handelt als Fondsverwalter und Depotbank.

Der **responsAbility Global Microfinance Fund** wird von der Credit Suisse Microfinance Fund Management Company (Luxembourg) gemanagt und der Investmentberater ist responsAbility Social Investments AG, eine in Zürich ansässige Firma, die sich auf den Bereich sozialer Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern spezialisiert hat. Der Fonds wird von der Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. verwaltet und Credit Suisse (Luxembourg) S.A. ist die Depotbank des Fonds. Der Fonds investiert hauptsächlich in Forderungspapiere und in beschränktem Maße in Aktien; er hat seine Tätigkeit am 25. November 2003 aufgenommen.

Der **Dual Return Fund – Vision Microfinance** ist ein luxemburgischer Teil 2 SICAV Fonds, der am 25. April 2006 aufgelegt wurde, promotet von der deutschen PEH Wertpapier AG, gemanagt von der Absolute Portfolio Management GmbH mit Sitz in Wien und verwaltet von der in Genf ansässigen Symbiotics

S.A. UBS Funds Services Luxembourg S.A. handelt als Fondsverwalter und UBS (Luxembourg) S.A. als Depotbank des Fonds.

Der **responsAbility SICAV** (Lux) ist eine Umbrellastruktur und besteht aus zwei Teilfonds, dem responsAbility Mikrofinanz-Fonds und dem responsAbility Microfinance Leaders Fund. Es handelt sich um eine selbstverwaltete Investmentgesellschaft, die Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. Der Anlageberater ist die responsAbility Social Investments AG in Zürich. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. handelt als Depotbank. Die responsAbility SICAV ist der jüngste Mikrofinanzfonds, der am 15. November 2006 auf der offiziellen Liste der von LuxFLAG eingetragen wurde.

Der **Rural Impulse Fund SA, SICAV-FIS (RIF)** ist ein 38 Mio. USD Mikrofinanz Investmentfonds, der zur Verminderung der Armut in ländlichen Gebieten in Entwicklungsländern beiträgt. Der Fonds zeigt den Weg, indem er die Versorgungslücke von ländlicher Mikrofinanz durch kommerzielle Mittelausstattung an jene Mikrofinanzeinrichtungen (kurz: MFIs) schließt, die erfolgreich Finanzdienste an ländliche Arme zur Verfügung stellen, während sie finanziell nachhaltig sind. Die Investoren bestehen sowohl aus Entwicklungsfinanzinstitutionen (die Europäische Investitionsbank, FMO aus den Niederlanden, die International Finance Corporation (IFC) und BIO aus Belgien) als auch aus der Gruppe der Privatinvestoren. RIF wurde von Incofin entwickelt und promotet, der ebenfalls als Fondsberater des Fonds handelt.

Die Hauptauswahlkriterien

Um das LuxFLAG Mikrofinanzlabel zu erhalten, muss das Anlagevehikel eine Anzahl an Kriterien erfüllen; es muss hauptsächlich:

- der Aufsicht einer nationalen Behörde unterliegen;
- ein Mikrofinanzportfolio aufweisen, das mindestens 50 % der Gesamtanlage ausmacht;
- mindestens 25 % seines Mikrofinanzportfolios in MFIs angelegt haben, die von einer Mikrofinanz Ratingagentur bewertet werden, die von LuxFLAG anerkannt ist;

Das LuxFLAG Label zielt auf MIVs mit kommerzieller Ausrichtung; das Label wird derzeit nicht an Spendengesellschaften verliehen.

