

Medienmitteilung

Bericht über finanzielle und soziale Wirkung der Investitionen **responsAbility publiziert Social Performance Report 2008**

Zürich, 02. Oktober 2008 – Die responsAbility Investitionsbereiche Mikrofinanz, KMU-Finanzierung, Fair Trade und Förderung unabhängiger Medien weisen per Ende Juni 2008 in allen 54 Ländern eine positive finanzielle und soziale Rendite aus. Mit der sozialen Rendite misst responsAbility die verbesserte wirtschaftliche Einbindung von Menschen, die am unteren Ende der Einkommenspyramide leben. Seit dem letzten Social Performance Report von Dezember 2006 sind die von responsAbility verwalteten Vermögen per Juni 2008 auf 584 Millionen US-Dollar angestiegen.

responsAbility investiert in Unternehmen und Institutionen, die Dienstleistungen und Produkte für Menschen am unteren Ende der Einkommenspyramide anbieten. Patrik Huber, Mitglied der Geschäftsleitung, fasst zusammen: „Mikrofinanz-, Fair Trade- und KMU-Finanzierungen tragen dazu bei, dass arme Menschen ihr Einkommen steigern, diversifizieren und Ersparnisse bilden können. Damit sind sie in der Lage, Risiken abzudecken, ihre Zukunft zu planen und Entscheide umzusetzen.“ Folgende Investitionen hat responsAbility per Ende Juni 2008 getätigt: 181 Mikrofinanzinstitutionen, 7 lokale KMU-Risikokapitalprodukte, 10 Fair Trade-Bauernkooperativen und ein Fonds zur Förderung unabhängiger Medien.

Mikrofinanz

- Das Volumen der in Mikrofinanz investierten Vermögen belief sich per 30. Juni 2008 auf 549 Millionen US-Dollar. Das Volumen verteilt sich über drei Mikrofinanzprodukte und erreicht 400'700 Mikrofinanzkunden.
- Die Mikrofinanzinstitutionen bieten neben Mikrokrediten vermehrt auch Finanzdienstleistungen wie Sparen, Konsumkredite, Wohnbaukredite oder Lebens- und Gesundheitsvorsorgeversicherungen an. Immer häufiger befinden sich zudem Produkte für KMU im Portfolio der Mikrofinanzinstitutionen. Trotzdem bleiben Mikrokredite mit über 60 Prozent das am meisten genutzte Angebot. Die total 181 Mikrofinanzinstitutionen in den responsAbility-Fonds verwalten neben 8 Millionen Kreditkunden auch 6,6 Millionen Sparkonti.
- Mit 58 Prozent ist der Frauenanteil der Mikrofinanzkunden nach wie vor hoch. Absolut betrachtet, erreichen die responsAbility-Gelder dank eines starken Volumenwachstums über 150 000 Frauen mehr als in der letzten Berichtsperiode (Dezember 2006).
- Faire Zinsen und Verantwortung im Umgang mit Mikrofinanzkunden sind die beiden Mikrofinanz-Fokusthemen, zu denen responsAbility im Social Performance Report Stellung nimmt.

- 29 Prozent der responsAbility Global Microfinance Fund-Gelder werden für Kredite an Produktionsbetriebe und Landwirtschaft verwendet (6 Prozent mehr als in der letzten Berichtsperiode). Diese Sektoren sind vor allem für ein nachhaltiges Wachstum der Volkswirtschaften wichtig.
- In den letzten 12 Monaten (per Ende Juni 2008) erwirtschaftete der responsAbility Global Microfinance Fund eine Rendite von 6,2 Prozent in der Fondswährung USD.

Fair Trade

- Das investierte Vermögen in Fair Trade-Bauernkooperativen wuchs von 0,9 Millionen US-Dollar auf knapp 6 Millionen US-Dollar. Dank der Fair Trade-Prämie erhalten die Bauern Abnahmepreise, die über dem Weltmarktpreis liegen und so zu einem höheren Familieneinkommen beitragen.

KMU-Finanzierung

- Rund 25 Millionen US-Dollar investierte responsAbility in sieben lokale KMU-Risikokapitalfonds. Damit wurde langfristiges Kapital für 44 KMU zur Verfügung gestellt. Die KMU haben als Anbieter von Arbeitsplätzen eine essentielle Bedeutung.

Unabhängige Medien

- Der responsAbility Media Development Basket finanziert unabhängige Medien mit 4 Millionen Schweizer Franken. Damit ermöglicht der Fonds 2,7 Millionen Menschen in 17 Ländern Zugang zu freier Berichterstattung.

Unter www.responsAbility.com/spr sind der Social Performance Report und weiterführende Analysen, Fallbeispiele und Diskussionspapiere zu finden.

Medienkontakt:

Michèle Chevin
Head of Marketing & Communications
responsAbility Social Investments AG
Josefstrasse 59 - CH-8005 Zürich
Tel. +41(0)44 250 99 38, Fax +41 (0)44 250 99 31
michele.chevin@responsAbility.com, www.responsAbility.com

Über responsAbility

Die 2003 gegründete responsAbility Social Investments AG ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Social Investments. Mit ihren Anlageprodukten ermöglicht responsAbility Menschen an der Basis der globalen Einkommenspyramide den Zugang zu Märkten, Informationen und anderen für ihre Entwicklung wichtigen Dienstleistungen in Bereichen wie Mikrofinanz, Fair Trade, unabhängige Medien, KMU-Finanzierung, Gesundheit und Bildung. Private und institutionelle Investoren können dadurch auf professionelle Weise positive gesellschaftliche Entwicklungen fördern und gleichzeitig eine finanzielle Rendite anstreben.

Hinter responsAbility stehen namhafte Finanzinstitute der Schweiz und eine Social-Venture Capital-Firma als Gründer und Aktionäre. Dazu gehören Baumann & Cie, Banquiers, Credit Suisse, Raiffeisen Schweiz, Swiss Re, Bank Vontobel AG sowie George Avenue. responsAbility verwaltet aktuell über 640 Millionen USD in über 200 Institutionen und nahezu 60 Ländern. (Stand September 2008)

responsAbility

Social Investments AG, Josefstrasse 59, CH-8005 Zürich, Switzerland
Tel. +41 (0)44 250 99 30, Fax +41 (0)44 250 99 31
info@responsAbility.com, www.responsAbility.com