

Factsheet

ASN Microkredietfonds R

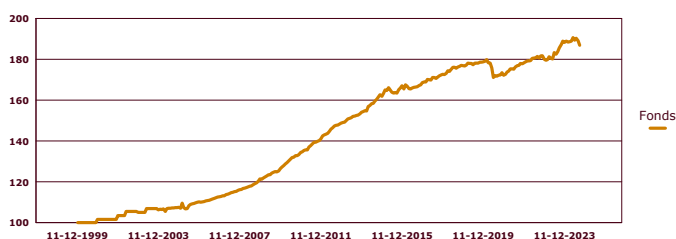
Fondsprofiel

Het ASN Microkredietfonds belegt in onderhandse leningen aan aandelenparticipaties in Microfinancieringsinstellingen (MFI). Deze MFI verstrekken financiële diensten aan lage- inkomensgroepen, micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. Daarmee draagt het ASN Microkredietfonds bij aan armoedebestrijding, de groei van werkgelegenheid en de ontwikkeling van de lokale economie.

Kerngegevens per 31 augustus 2024

Morningstar rating	Geen rating
ISIN-code	NL0014270266
Valuta en beursnotering	Euro en Euronext Amsterdam
Oprichtingsdatum	14-06-1996 ¹
Fondsbeheerder	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Land van vestiging	The Netherlands
Fondskosten	2,30%

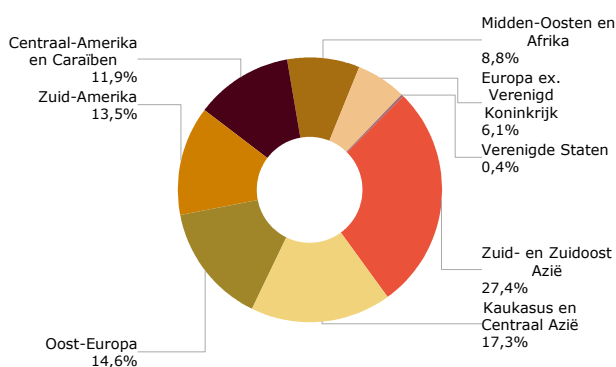
Geïndexeerd rendementsverloop^{2 3}



Rendement op basis van intrinsieke waarde³

1 maand	-1,15%
3 maanden	-1,37%
12 maanden	0,67%
3 jaar, geannualiseerd ²	1,80%
5 jaar, geannualiseerd ²	0,95%
2024	-1,10%

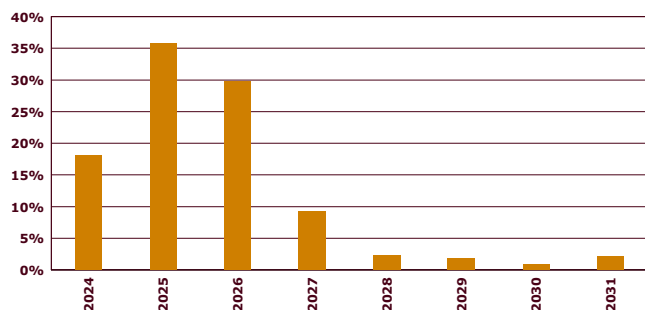
Regioverdeling (exclusief liquiditeiten)



Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	53,63
Hoogste koers 12 maanden	56,37
Laagste koers 12 maanden	53,58
Intrinsieke waarde ultimo maand	53,63
Geen historisch dividend	
Totale waarde participatieklasse	201.951.753
Uitstaande participaties	3.765.450
Modified duration	0,93

Looptijd spreiding (exclusief liquiditeiten)



Grootste belangen

Liquiditeiten	11,4%
Visage Holdings And Finance Pvt Ltd	3,8%
Tcx N.V.	3,7%
Light Micro Finance Pvt Ltd	3,6%
Hamkorbank	3,2%
Ipak Yuli Uzbekistan	2,5%
Baobab Senegal	2,5%
Crystal	2,4%
Fondi Besa Sh. A	2,4%
Jsc Tbc Bank	2,1%

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

2) Gebaseerd op geometrisch gemiddelde

3) De rendementen tot 18 juni 2020 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsinstelling ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. De beheerder is ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten.

Voor dit fonds zijn het Essentiële-informatiedocument (EID) en het prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico's. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar via www.asnimpactinvestors.com. Lees het prospectus en de EID voordat u besluit in dit fonds te beleggen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als een aanbod of een beleggingsadvies. Genoemde rendementen betreffen resultaten uit het verleden. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

Morningstar Rating: ©2018 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieverstrekkers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid of volledigheid gegarandeerd. Morningstar noch zijn informatieverstrekkers zijn aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van enig gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over de Morningstar Rating en zijn methodiek, zie www.morningstar.com.