asn impact investors

# Factsheet

## ASN Microkredietfonds

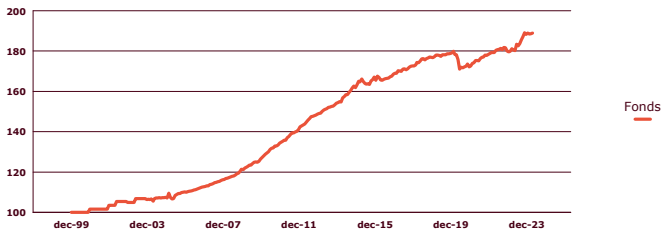
### Fondsprofiel

Het ASN Microkredietfonds belegt in onderhandse leningen aan en 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 maart 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 | Nederland |
| Fondskosten | 2,30% |

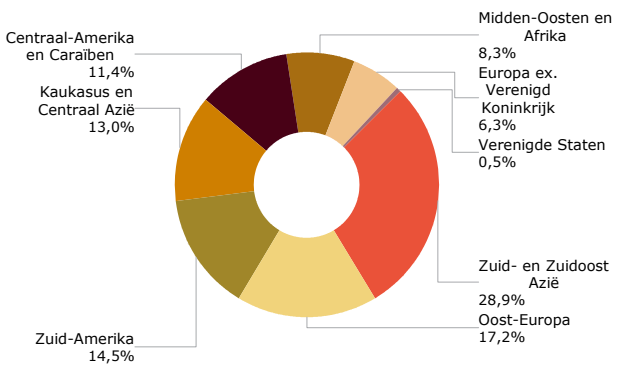
### Geïndexeerd rendementsverloop[2] [3]




### Rendement op basis van intrinsieke waarde

| | |
|---|---|
| 1 maand | 0,14% |
| 3 maanden | 0,00% |
| 12 maanden | 4,63% |
| 3 jaar, geannualiseerd[2] | 2,52% |
| 5 jaar, geannualiseerd[2] | 1,19% |
| 2024 | 0,00% |

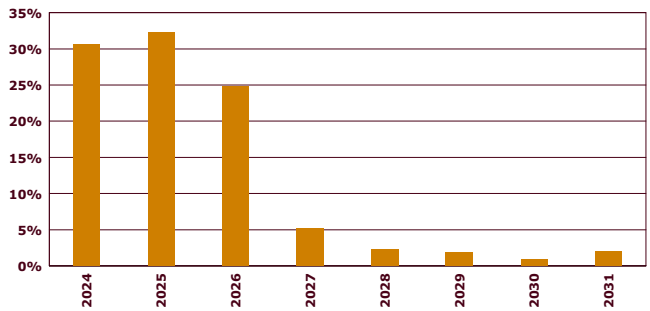
### Regioverdeling (exclusief liquiditeiten)




### Koersen (euro) en fondsfeiten

| | |
|---|---|
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 55,82 |
| Hoogste koers 12 maanden | 56,22 |
| Laagste koers 12 maanden | 53,26 |
| Intrinsieke waarde ultimo maand | 55,82 |
| Dividend over boekjaar 2022 | 0,40 |
| Fondsomvang | 208.823.708 |
| Uitstaande participaties | 3.741.051 |
| Modified duration | 1,05 |

### Looptijdspreiding (exclusief liquiditeiten)




### Grootste belangen

| | |
|---|---|
| Liquiditeiten | 6,7% |
| Visage Holdings And Finance Pvt Ltd | 4,6% |
| Light Micro Finance Pvt Ltd | 3,7% |
| Tcx N.V. | 3,5% |
| Fondi Besa Sh. A | 3,2% |
| Mikrofin | 2,6% |
| Baobab Senegal | 2,4% |
| Hamkorbank | 2,4% |
| Lolc Cambodia | 2,3% |
| Finca Kosovo | 2,2% |

1) Per 18 juni 2020 is het fonds aangemeld als subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.
2) Op basis van meetkundig gemiddelde.
3) De rendementen tot 18 juni 2020 zijn behaald in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

Zie volgende bladzijde voor de disclaimer.

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.