



Factsheet

ASN Microkredietfonds SI

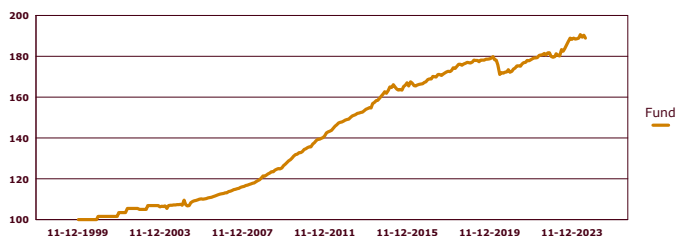
Fund profile

The ASN Microkredietfonds provides private debt and equity to microfinance institutions and other financial service providers (MFIs) in low and middle-income countries. These MFIs provide financial services, including - loans and saving products - for people on low incomes and to micro and small enterprises (financial inclusion), so that they can earn a (larger) income and boost their financial resilience.

Key figures as at 31 July 2024

Morningstar rating	Geen rating
ISIN code	NL00150022V5
Currency and stock exchange listing	Euro and Transfer Agent BNP Luxembourg
Date of incorporation	02-07-2024
Fund manager	ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V
Country of establishment	The Netherlands
Fund costs	2,15%

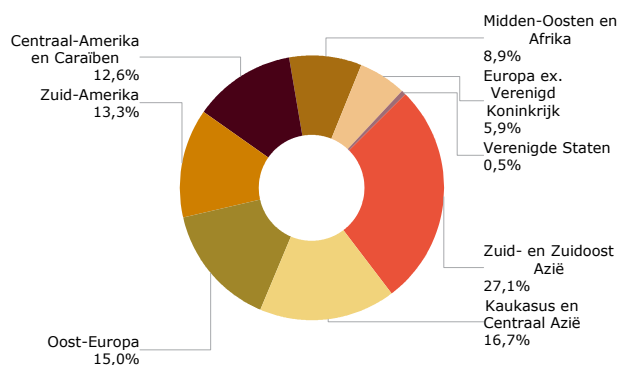
Indexed rate of return^{1 2}



Net Performance²

1 month	-0,76%
3 months	-0,87%
12 months	2,81%
3 years, annualised ¹	2,21%
5 years, annualised ¹	1,18%
2024	0,01%

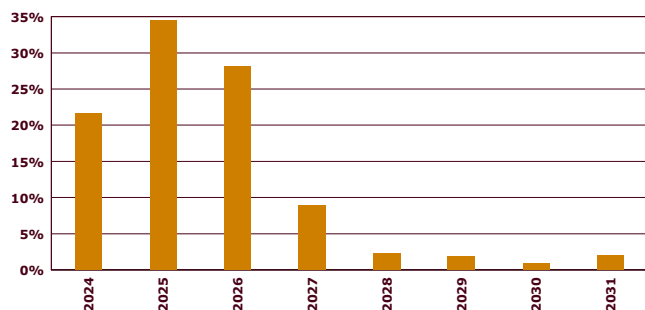
Regions (excluding cash)



Prices (euro) and fund facts

Net asset value at month-end	54,24
Highest price 12 months	54,77
Lowest price 12 months	52,72
Net Asset Value End of Month	54,24
No historical dividend	
Total value participation class	54
Outstanding participations	1
Modified duration	1,00

Maturity spread (%)



Main interests

Liquiditeiten	8,5%
Visage Holdings And Finance Pvt Ltd	3,9%
Light Micro Finance Pvt Ltd	3,7%
Tcx N.V.	3,6%
Hamkorbank	3,2%
Ipak Yuli Uzbekistan	2,5%
Baobab Senegal	2,5%
Crystal	2,4%
Fondi Besa Sh. A	2,3%
Lolc Cambodia	2,2%

1) Based on a geometric average.

2) Returns before the date of incorporation are based on the historical returns of the R class of the same fund for which the costs are higher.

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.