Factsheet

ASN Microkredietfonds R

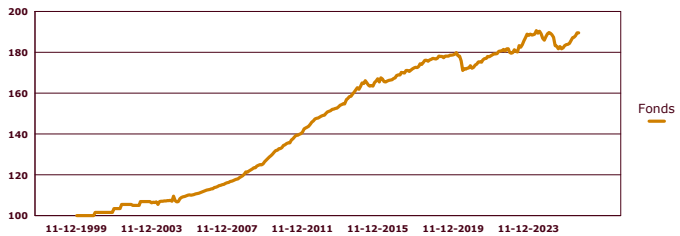
Fondsprofiel

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 juli 2026

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%

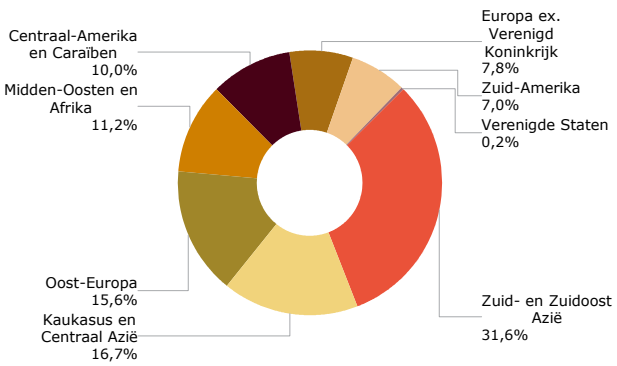
Geïndexeerd rendementsverloop[2] [3]



Rendement op basis van intrinsieke waarde[3]

	Fund
1 maand	0,00%
3 maanden	1,22%
2026	3,07%
3 jaar, geannualiseerd[2]	1,05%
5 jaar, geannualiseerd[2]	1,39%
10 jaar, geannualiseerd[2]	1,31%
15 jaar, geannualiseerd[2]	2,07%

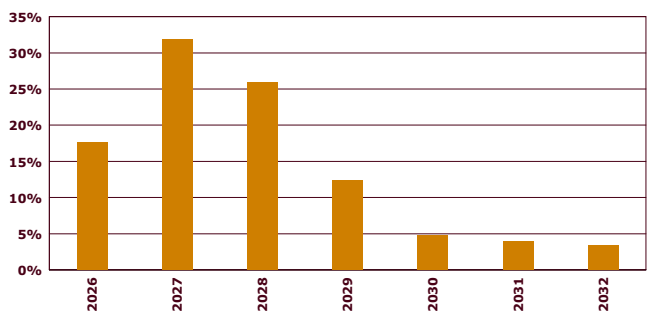
Regioverdeling (exclusief liquiditeiten)



Koersen (euro) en fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand	50,46
Hoogste koers 12 maanden	52,39
Laagste koers 12 maanden	50,23
Intrinsieke waarde ultimo maand	50,46
Dividend over boekjaar 2025	2,20
Totale waarde participatieklasse	168.268.049
Uitstaande participaties	3.334.869
Modified duration	1,23

Looptijdspreiding (exclusief liquiditeiten)



Grootste belangen

Liquiditeiten	8,0%
Tcx N.V.	5,4%
Finca Kosovo	3,7%
Crystal	3,3%
Mitra Bisnis Keluarga	2,9%
Ugro Capital Ltd	2,8%
Chongho Bridge Group Limited	2,6%
O.C.N Microinvest S.R.L.	2,6%
Rocredit	2,5%
Xacbank Llc	2,5%

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.

Zie volgende bladzijde voor de disclaimer.

Dit fonds is een subfonds van de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal 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 het 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: ©2024 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie. Prestaties in het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Ga voor meer gedetailleerde informatie over de Morningstar Rating, inclusief de methodologie, naar www.morningstar.com .