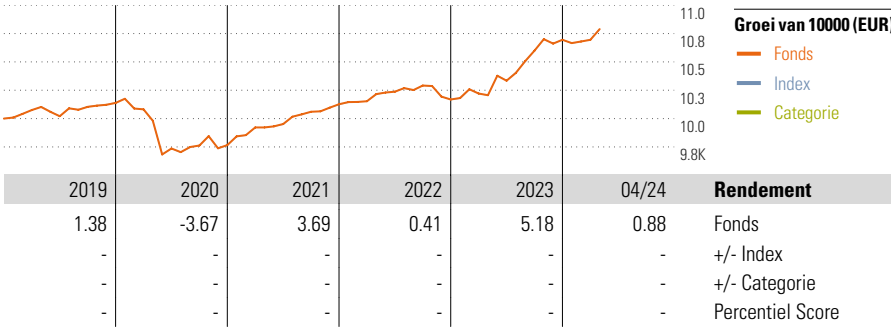


ASN Microkredietfonds

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het ASN-Novib Microkredietfonds is om te beleggen in microfinancieringsinstellingen (MFI's). MFI's verstrekken financiële diensten aan lage-inkomensgroepen, micro-ondernemingen en het midden-en kleinbedrijf (MKB), voornamelijk in Ontwikkelingslanden. Daarmee draagt het Fonds bij aan armoedebestrijding, de groei van de werkgelegenheid en de ontwikkeling van de lokale economie. Het ASN-Novib Microkredietfonds belegt uitsluitend in ASN Microkredietpool. ASN Microkredietpool belegt in onderhandse leningen aan...



Risicomaatstaven			Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	0.89	3 Maanden	0.77	-	-	2024	0.00	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	1.70	6 Maanden	0.79	-	-	2023	0.52	1.11	2.56	0.90
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar	5.12	-	-	2022	0.26	0.83	0.53	-1.20
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.	2.74	-	-	2021	1.59	0.31	1.09	0.66
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.	1.38	-	-	2020	-0.56	-3.43	0.27	0.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	3.66	0.00	3.66	Tijdsduur	-
Obligaties	71.06	0.54	70.52	Effectieve Looptijd	-
Kas/ geldmarkt	34.13	23.02	11.11	Gem Krediet	-
Overig	32.92	18.21	14.71	Kwaliteit	-

Rentegevoeligheid

Laag Gem Hoog

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Visage	4.47	1 tot 3 jaar	68.19	0% PIK	0.00
Light SA	3.66	3 tot 5 jaar	5.41	0% tot 4%	0.00
The Currency Exchange Fund N.V.	3.58	5 tot 7 jaar	6.28	4% tot 6%	0.00
Jsc Tbc Bank_5.9%_150620262026-06-15	2.09	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	0.00
Banco Pichin_%_150920252025-09-15	1.87	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
Firf_3.5%_211220302030-12-21	1.73	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
Microcred Ch_6.7%_151020262026-10-15	1.58	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Genesis_8.5%_150920262026-09-15	1.50	Meer dan 30 jaar	0.00		
Caja Piura_16.32%_150420302030-04-15	1.49				
Tcx019463_mig	1.43				
Totaal Aantal Aandelen	1				
Totaal Aantal Obligaties	113				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.39				

Fondsinformatie

Fondsgroep	ASN Impact Investors	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 7035 69 333	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.asnimpactinvestors...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	14 jun 1996	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sascha Noé	ISIN	NL0014270266		
Aanvangsdatum	1 dec 2017				
Koers (13 mei 2024)	EUR 56.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 210.04				