

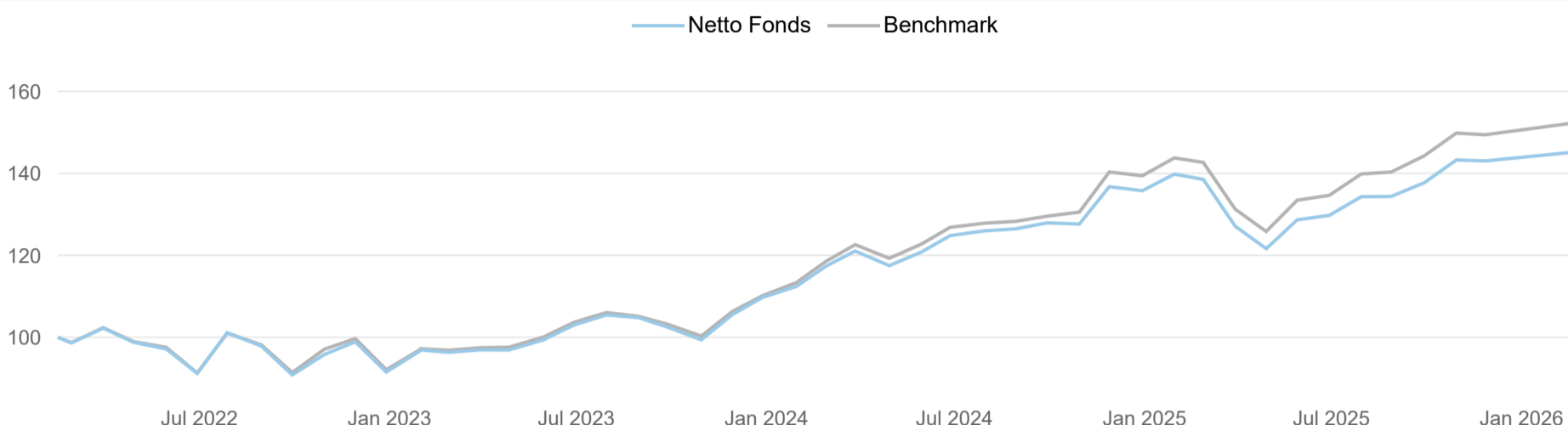
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds klasse B (unhedged)

Rapportage per februari 2026

Beleggingsstrategie

Het ASR Wereldwijd Aandelen Fonds heeft als beleggingsdoelstelling om op lange termijn een optimaal risico-rendementsprofiel te realiseren met een beperkte afwijking ten opzichte van de MSCI World Net Total Return EUR Index (de Benchmark), gegeven de Policy on Responsible Investments (PRI beleid). Het Fonds streeft naar een vermindering van koolstofemissies en het stimuleren van de energietransitie door de CO2-intensiteit van de portefeuille per 2030 met 50% te reduceren (met 2017 als basisjaar) en per 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze doelstelling is in lijn met de doelstelling uit het Parijs Akkoord om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden en te streven naar een 1,5 graden opwarming van de aarde per 2050. Dit fonds wordt actief beheerd.

Geïndexeerd rendementsverloop



Rendementen

Periode	Netto Fonds	Benchmark	Netto Relatief
1 maand	1,23%	1,50%	-0,27%
3 maanden	1,59%	2,05%	-0,46%
6 maanden	8,13%	8,66%	-0,53%
1 jaar	4,89%	6,87%	-1,99%
3 jaar *	14,69%	16,34%	-1,65%
5 jaar *	0,00%	0,00%	0,00%
year to date	1,94%	2,44%	-0,50%
sinds start *	9,69%	11,01%	-1,32%

* geannualiseerd

Kerngegevens

Totale marktwaarde fonds x 1.000	€ 2.728.245
Totale marktwaarde fondsklasse x 1.000	€ 871.338
Net asset value	€ 22,41
Datum van oprichting	15-2-2022
Rendementberekening fondsklasse vanaf	15-2-2022
Fondsmanager	Lars Bassie
Aantal uitstaande aandelen	38.873.248
Aantal holdings portefeuille	1.057
Aantal holdings benchmark	1.319
Standaarddeviatie (ex post)	12,70%
Tracking Error (ex ante)	0,88%
Aandelenklasse	Shareclass B
Instapvergoeding (actueel)	0,15%
Uitstapvergoeding (actueel)	0,15%
Beheerkosten	0,10%
Servicekosten	0,05%
Lopende kosten factor	0,15%
Benchmark	MSCI World Net Total Return EUR Index
SFDR Classificatie	Artikel 8
ISIN	NL0015000024

10 grootste belangen (onderliggend fonds)

Naam	% van de Portefeuille
NVIDIA Corporation	4,90%
Apple Inc.	4,49%
Microsoft Corporation	3,33%
Alphabet Inc. Class A	2,77%
Amazon.com, Inc.	2,59%
Broadcom Inc.	1,94%
JPMorgan Chase & Co.	1,33%
Eli Lilly and Company	1,29%
Alphabet Inc. Class C	1,28%
Meta Platforms Inc Class A	1,17%

ESG Info (onderliggend fonds)



ESG Score

Portefeuille
6,89

Benchmark

6,69



Carbon Management Score

Portefeuille
6,52

Benchmark

6,40

Top 5 hoogste attributie fondsrendement (onderliggend fonds)

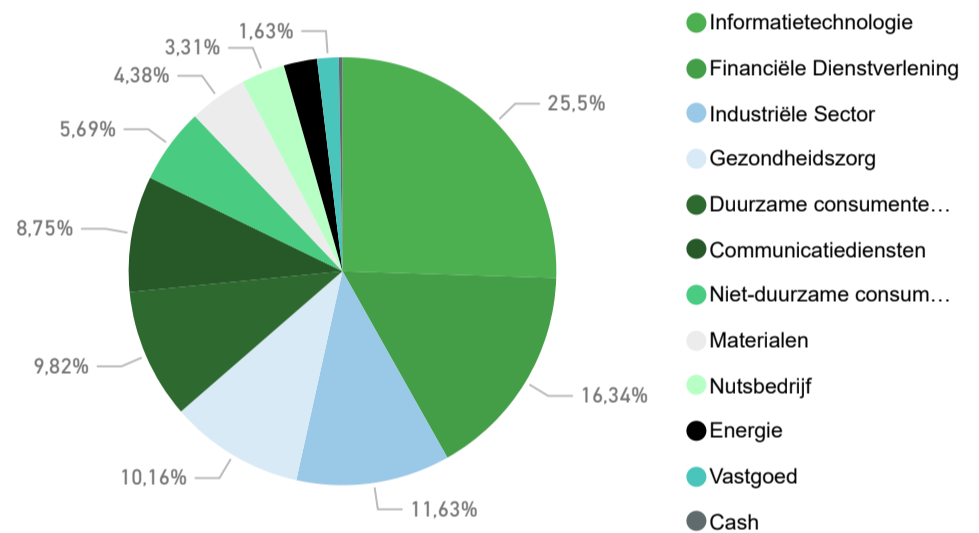
Naam	Portefeuille weging	Benchmark weging	Relatieve weging	Attributie
Texas Pacific Land Corporation	0,21%	0,04%	0,18%	0,06%
Alphabet Inc. Class C	1,28%	1,78%	-0,50%	0,05%
Applied Materials, Inc.	0,66%	0,35%	0,31%	0,04%
Cellnex Telecom S.A.	0,24%	0,02%	0,22%	0,04%
Netflix, Inc.	0,73%	0,48%	0,25%	0,04%

Top 5 laagste attributie fondsrendement (onderliggend fonds)

Naam	Portefeuille weging	Benchmark weging	Relatieve weging	Attributie
Novo Nordisk A/S Class B	0,25%	0,14%	0,11%	-0,07%
Alphabet Inc. Class A	2,77%	2,13%	0,64%	-0,06%
Apollo Global Management Inc	0,24%	0,05%	0,19%	-0,06%
Exxon Mobil Corporation	0,00%	0,76%	-0,76%	-0,05%
Accenture Plc Class A	0,30%	0,15%	0,15%	-0,04%

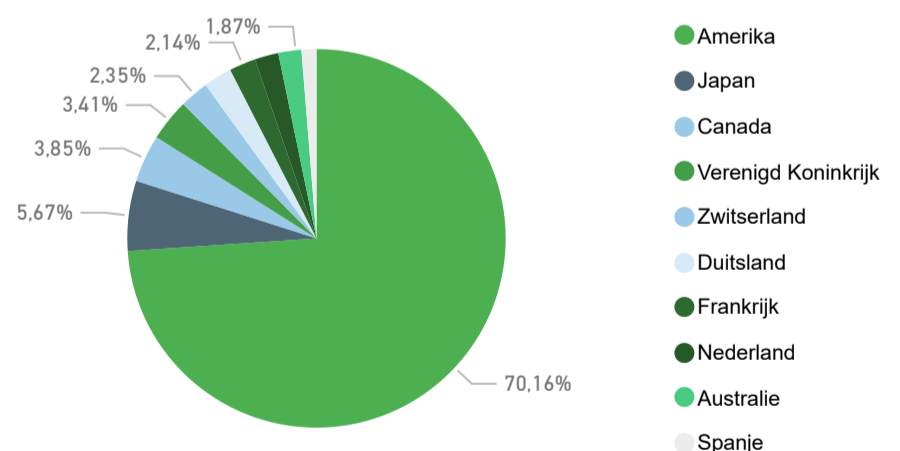
Sectorverdeling (onderliggend fonds)

Sector	% van de Portefeuille	% van de BM
Informatietechnologie	25,50%	25,09%
Financiële Dienstverlening	16,34%	16,40%
Industriële Sector	11,63%	12,32%
Gezondheidszorg	10,16%	9,86%
Duurzame consumentengoederen	9,82%	9,43%
Communicatiediensten	8,75%	8,55%
Niet-duurzame consumentengoederen	5,69%	5,82%
Materialen	4,38%	3,78%
Nutsbedrijf	3,31%	2,83%
Energie	2,52%	3,97%
Vastgoed	1,63%	1,94%
Cash	0,28%	0,00%
Totaal	100,00%	100,00%



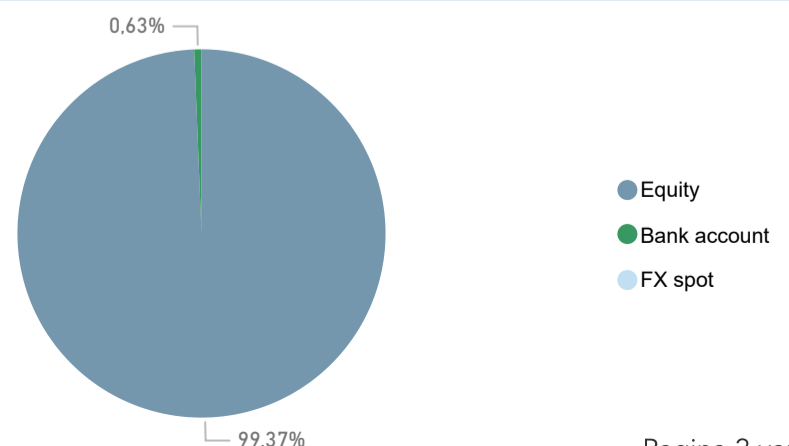
Landenverdeling Top 10 (onderliggend fonds)

Land	% van de Portefeuille	% van de BM
Amerika	70,16%	70,11%
Japan	5,67%	6,13%
Canada	3,85%	3,56%
Verenigd Koninkrijk	3,41%	3,93%
Zwitserland	2,35%	2,51%
Duitsland	2,31%	2,43%
Frankrijk	2,14%	2,73%
Nederland	1,93%	1,38%
Australie	1,87%	1,75%
Spanje	1,21%	1,00%



Portefeuille verdeling

Instrument type	% van de Portefeuille
Equity	99,37%
Bank account	0,63%
FX spot	0,00%

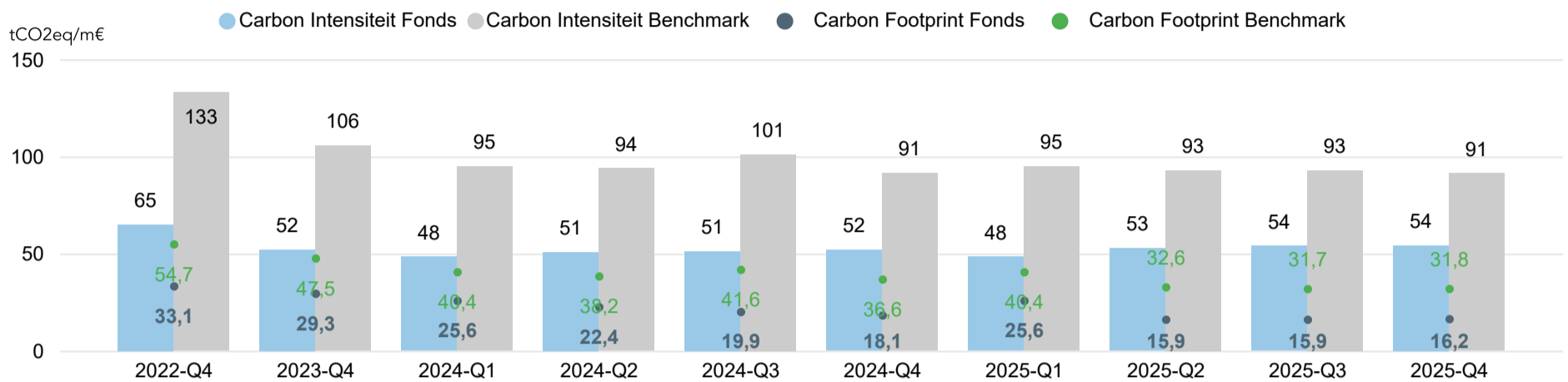


ESG

De implementatie van het ESG-beleid in de portefeuille bestaat uit twee stadia. De eerste stap bestaat uit het voldoen aan het a.s.r. ESG-beleid. In de portefeuille worden op basis van dit beleid ondernemingen uitgesloten die betrokken zijn bij wapenproductie, nucleaire- en fossiele energie, de gok- en tabaksindustrie en schendingen van internationale conventies op het gebied van mensen- en arbeidsrechten. De tweede stap is op basis van de scores die ondernemingen halen op het gebied van carbon intensiteit, energie transitie en algehele ESG score. Afhankelijk van deze scores wordt het gewicht van ondernemingen die minder presteren verkleind en het belang van ondernemingen met betere scores verhoogd.

Carbon footprint

In het vierde kwartaal van dit jaar is de carbon emissie per miljoen euro geïnvesteerd vermogen van de portefeuille licht gestegen. De portefeuille wordt voor circa 75% volgens een risico-optimalisatie geconstrueerd zodat op fondsniveau aan de gestelde duurzaamheidsambitie kan worden voldaan. Deze ambitie wordt gemeten aan de hand van carbon emissies, decarbonisatie risico, percentage "groene omzet" en overall ESG score. De methodiek voor berekening van de carbon cijfers in de tabel is gebaseerd op de PCAF methode, terwijl in het fonds de carbon emissie wordt geoptimaliseerd op basis van carbon intensiteit. De carbon intensiteit is gebaseerd op de meest recent gerapporteerde scope 1 en 2 CO₂-emissie genormaliseerd voor de omzet van het bedrijf. De uitstoot van de portefeuille ligt ruim onder die van de benchmark.



Vanaf Q3 2024 gebruiken we voor de berekening van relatieve uitstoot EVIC in plaats van EV. Daarnaast is er per Q3 2024 een overstap gemaakt van dataleverancier Moody's naar MSCI. Beide wijzigingen leiden tot een daling van de weergegeven waarden over Q3 2024. Uitkomst van de berekening op de oude methodiek per Q2 is 22,4 tCO₂/M€ voor het fonds t.o.v. 20,1 tCO₂/M€ voor het fonds gebaseerd op de nieuwe rekenmethodiek.

Verantwoord beleggingsbeleid a.s.r

a.s.r. vermogensbeheer streeft ernaar een leidende rol te spelen in verantwoord beleggen binnen de financiële sector. Verantwoord beleggen is voor ons geen doel, maar een middel. Wij zijn van mening dat dit op de lange termijn het beste is, voor alle belanghebbenden.

Wij ambiëren met onze beleggings- beslissingen een positieve bijdrage te leveren aan de wereldwijde uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, gezondheid en mensenrechten. Onze aanpak richt zich op drie beleidsdoelstellingen die bijdragen aan het succes op de lange termijn en tegelijkertijd de transitie naar een meer duurzame en inclusieve wereld kan stimuleren:

- Positieve impact creëren, door te beleggen in bedrijven en projecten die bouwen aan een meer duurzame wereld;
- Verandering stimuleren, door ons stemrecht uit te oefenen en door met bedrijven en beleidsmakers in dialoog te gaan om verantwoord gedrag aan te moedigen of duurzaam ondernemen te bevorderen;
- Negatieve impact verminderen, door bedrijven en landen uit te sluiten die niet passen binnen ons [Beleid Verantwoord Beleggen](#). Voor meer informatie zie onze [website](#). Voor ESG-activiteiten, lees - ESG in de praktijk - op onze [website](#).

Duurzaamheid in de actualiteit

Ook in 2026 staat voor ons vast dat beleggen verder gaat dan financieel rendement. Het draait om bewuste keuzes die bijdragen aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Bij a.s.r. vermogensbeheer verankeren we verantwoord beleggen daarom stevig in onze strategie én dagelijkse praktijk.

Onze ambitie is om oplossingen te ondersteunen voor sociale en ecologische uitdagingen. We integreren ESG-criteria structureel in al onze beleggingsbeslissingen, hanteren duidelijke minimumnormen en sluiten partijen uit die daar niet aan voldoen. Daarnaast voeren we actief de dialoog met bedrijven en beleidsmakers en investeren we in projecten die volgens ons daadwerkelijk impact maken, zoals energietransitie, biodiversiteit en sociale huisvesting. We richten ons op vier focusthema's: klimaatverandering en de energietransitie, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, gezondheid en welzijn en mensenrechten. Per thema werken we aan het vergroten van positieve impact, het stimuleren van verandering en het verminderen van negatieve impact.

Onze ambities zijn concreet: CO₂-reductie op weg naar net-zero, groei in impactbeleggingen en gerichte engagementtrajecten. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol. Zo bouwen we aan beleggingen die zowel financieel verantwoord zijn als bijdragen aan duurzame vooruitgang.

Lees meer- [Interview Financial Investigator: Transparant, toekomstgericht en duurzaam vermogensbeheer](#) en over de thema's: [Onze aanpak](#)

Performance

Wereldwijde aandelenmarkten stonden in februari in het teken van stijgende grondstofprijzen en oplopende geopolitieke spanningen. Vooral de escalatie in het Midden-Oosten duwde energieprijzen omhoog, wat wereldwijd tot hernieuwde inflatiezorgen leidde.

Het a.s.r. Wereldwijd Aandelenfonds noteerde over de maand 1,2% en bleef daarmee 0,3% achter bij de benchmark. Onderliggend was een duidelijke sectorrotatie en risk-off beweging zichtbaar. Naast de stijgende energieprijzen waren er ook zorgen over de nieuwste AI Tools die Software bedrijven verder onder druk zette. Tegelijkertijd kregen defensiebedrijven weer een nieuwe impuls. Regionaal droegen de Verenigde Staten gemengd bij: enkele grote technologiebedrijven lieten teleurstellende rendementen zien, terwijl energiegerelateerde namen profiteerden van hogere grondstofprijzen. Europa kende gemiddeld zwakkere bijdragen door stijgende inflatieverwachtingen en lagere groeiramingen. Azië-Pacific liet per saldo een neutrale bijdrage zien, met stevige verschillen tussen sectoren.

De grootste individuele attributies kwamen van Novo Nordisk (-7 bp; rendement -35.6%), dat fors wegzakte na teleurstellende trialresultaten en een zwakke omzetcijfer. Texas Pacific Land (+6 bp; 51.6%) profiteerde juist van sterke cijfers, een dividendverhoging en koersdoelen die scherp omhoog gingen. Applied Materials (+4 bps; +16,5%) profiteerde van sterke cijfers en hogere guidance als gevolg van AI infrastructuur investeringen. Apollo Global Management (-6 bp; -21.4%) zag zijn koers dalen door reputatie- en regelgevingszorgen, ondanks sterke operationele cijfers.

Contact

Voor meer informatie over het fonds kunt u contact opnemen met onderstaande personen. Zij zijn graag bereid om u persoonlijk een toelichting te geven.

Lars Bassie
Fondsmanager
M +31 (0) 6 4513 6383
lars.bassie@asr.nl

Marjolein Meulenstein
ESG
M +31 (0) 6 3044 6433
marjolein.meulenstein@asr.nl

Marc de Bruijn
Relatiebeheerder
M +31 (0) 6 4781 6222
marc.de.bruijn@asr.nl

Loket
Client Reporting
T +31 (0) 30 257 9090
avb.client.reporting@asr.nl

Disclaimer

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De in/via deze rapportage verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie op deze factsheet bevat publicitaire mededelingen. Raadpleeg het [informatie memorandum](#) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. In het informatie memorandum vindt u ook de informatie over de duurzaamheidskenmerken van het fonds. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel instrument, tot het deelnemen aan een beleggingsstrategie, of tot het afnemen van enige dienst van a.s.r., noch is de informatie bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Op deze rapportage is Nederlands recht van toepassing.