

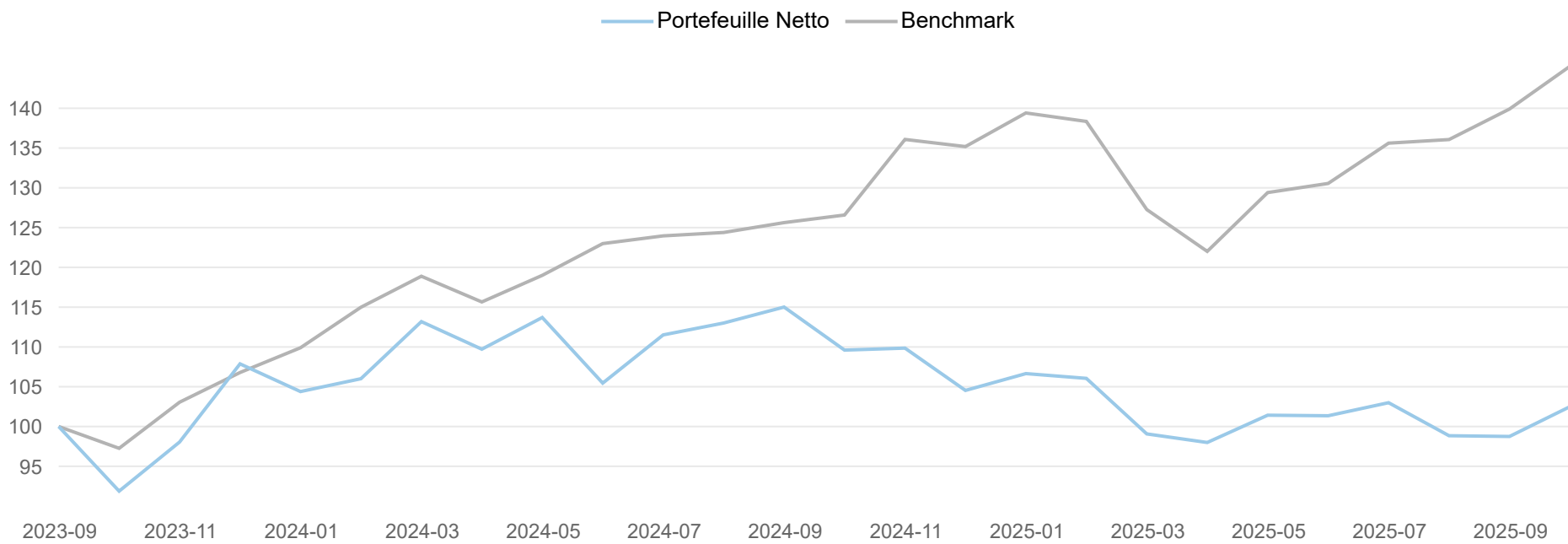
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds klasse B

Rapportage per oktober 2025

Beleggingsstrategie

Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds belegt in bedrijven waarmee beoogt wordt een meetbare en positieve impact te realiseren op ecologisch en sociaal gebied. Voor de duurzame doelen worden de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties gevolgd (zie <https://sdgs.un.org/goals>). Deze SDGs bestaan uit 17 milieu- of sociale doelen, die door de Verenigde Naties zijn opgesteld om wereldwijde uitdagingen aan te pakken, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en milieuvervuiling, en om een duurzamere toekomst voor alle mensen te creëren. Elk van deze 17 doelstellingen heeft specifieke, meetbare en tijdgebonden doelen en targets. De bedrijven waarin het fonds investeert hebben de intentie om een materiële en een meetbare bijdrage te leveren aan één of meerdere SDGs. Voor het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstelling wordt géén gebruik gemaakt van een benchmark. Het fonds richt zich naast het realiseren van haar duurzame doelstelling op het behalen van financieel rendement. Hiertoe streeft het fonds om op lange termijn minimaal een positief financieel reëel rendement te behalen. Voor het vergelijken van de financiële resultaten op de lange termijn maakt het fonds gebruik van de MSCI World Net Total Return EUR Index als referentie-index. Het Fonds wordt actief beheerd.

Geïndexeerd rendementsverloop



Rendementen

Periode	Netto Fonds	Referentie Benchmark
1 maand	3,79%	3,84%
3 maanden	-0,49%	7,12%
6 maanden	4,60%	19,07%
1 jaar	-6,49%	14,77%
3 jaar *	0,00%	0,00%
5 jaar *	0,00%	0,00%
year to date	-1,95%	7,47%
sinds start *	1,18%	19,53%

* geannualiseerd

Kerngegevens

Totale marktwaarde fonds x 1.000	€ 454.426
Totale marktwaarde fondsklasse x 1.000	€ 25.388
Net asset value	€ 50,80
Aantal uitstaande aandelen	499.740
Aantal holdings portefeuille	28
Datum van oprichting	22-9-2023
Rendementberekening fondsklasse vanaf	2-10-2023
Fondsmanager	Ko van Nieuwenhuijzen, Stan Beckers
Aandelenklasse	Shareclass B
Instapvergoeding (actueel)	0,20%
Uitstapvergoeding (actueel)	0,20%
Standaarddeviatie (ex post)	12,17
Beheerkosten	1,00%
Servicekosten	0,05%
Lopende kosten factor	1,05%
Referentie Benchmark	MSCI World Net Total Return EUR Index
SFDR Classificatie	Artikel 9
ISIN	NL0015001FD0

Top 5 Grootste Belangen

	%
GSK PLC	7,11%
Acuity Inc	5,68%
Brambles Ltd	5,64%
Xylem Inc/NY	5,56%
Schneider Electric SE	5,31%

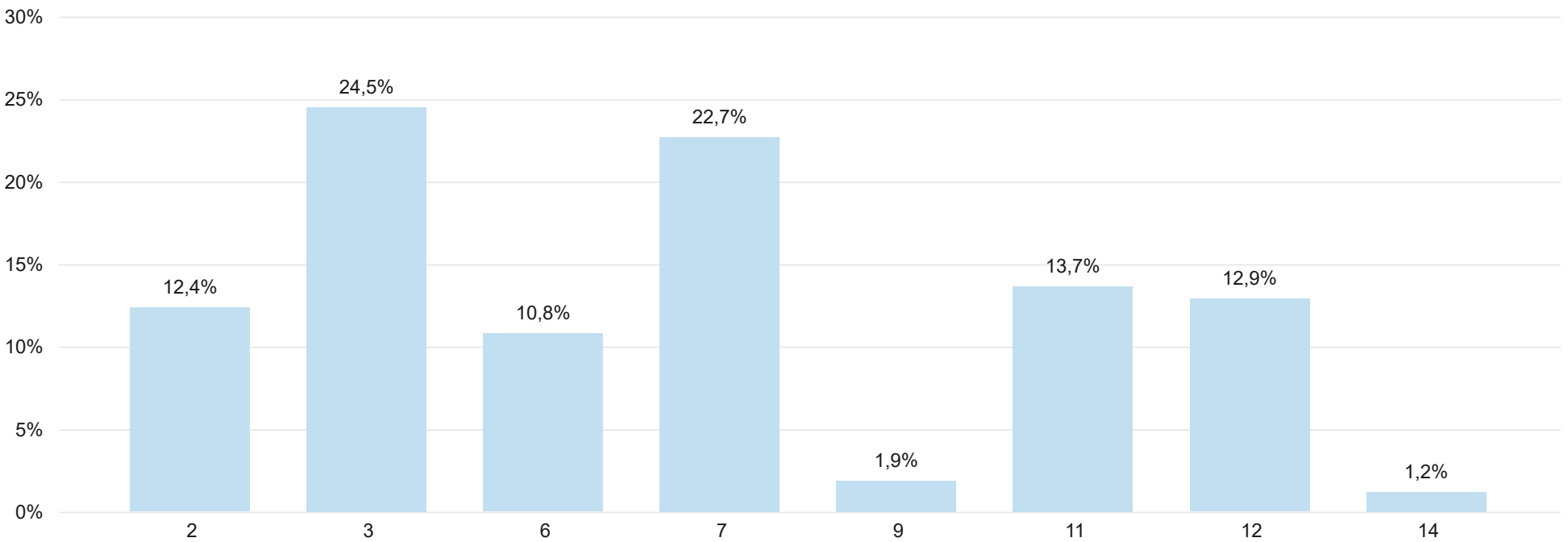
Top 5 Hoogste Rendement

	%
Illumina Inc	32,43
Orsted AS	14,28
EDP Renovaveis SA	13,21
GSK PLC	12,35
Danaher Corp	10,59
Orsted AS	-0,02

Top 5 Laagste Rendement

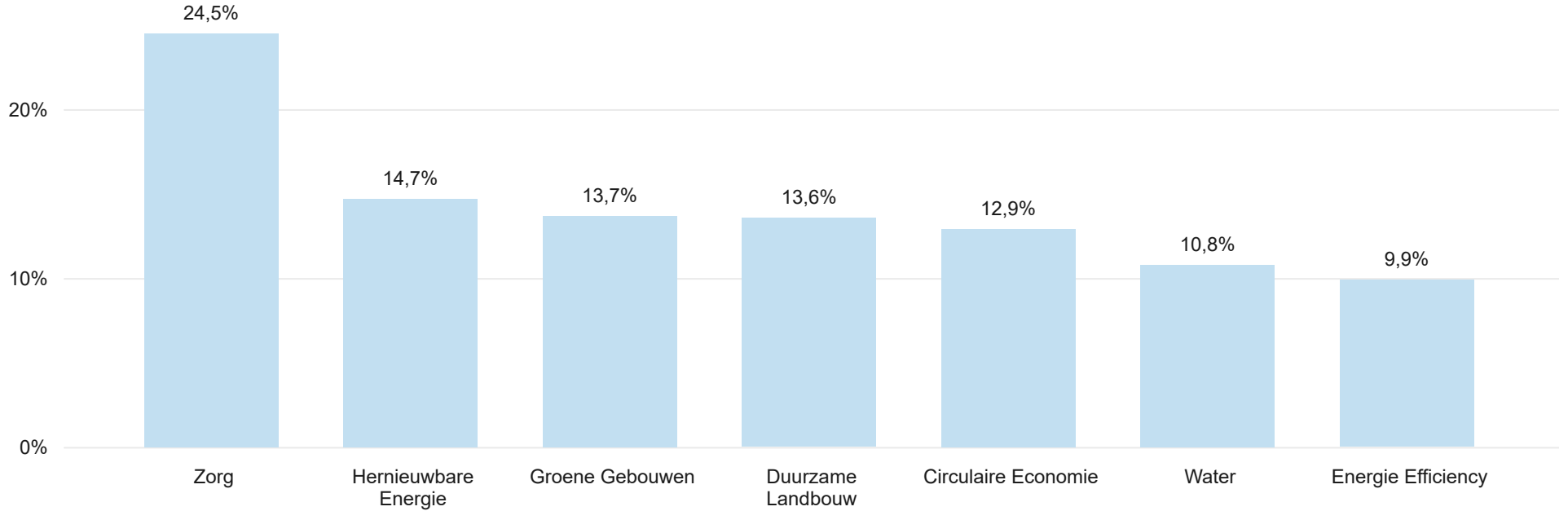
	%
Onward Medical NV	-27,71
TOMRA Systems ASA	-16,44
Grifols SA	-8,84
Kingspan Group PLC	-8,33
American Water Works Co Inc	-6,07

SDG Allocatie Impact Portefeuille



De SDG's (Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen als universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen tegen 2030 vrede en welvaart hebben.. In de bovenstaande afbeelding wordt iedere belegging in het fonds toegewezen aan de primaire SDG waarop meetbare en positieve impact wordt gerealiseerd.

Thema Allocatie Impact Portefeuille



De 11 Impact thema's van het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds zijn gebaseerd op 10 thema's uit de 'Impact Investing Market Map' van de UNPRI aangevuld met een 11de thema voor de "Circulaire Economie". In de bovenstaande afbeelding wordt iedere belegging in het fonds toegewezen aan het primaire thema waarop meetbare en positieve impact wordt gerealiseerd.

Sectorverdeling

Sector	Marktwaarde
Chemicals	56.042.494
Electrical Equipment	52.114.991
Life Sciences Tools & Services	45.641.057
Independent Power and Renewable Electricity Producers	42.617.983
Machinery	38.838.713
Building Products	36.255.725
Pharmaceuticals	32.240.944
Commercial Services & Supplies	25.594.245
Health Care Equipment & Supplies	25.390.184
Electric Utilities	24.005.857
Water Utilities	20.617.010
Food Products	18.324.301
Semiconductors & Semiconductor Equipment	9.922.871
Containers & Packaging	9.532.872
Professional Services	8.575.058
Biotechnology	7.828.245

Landenverdeling

Zone	Landen	Marktwaarde
NORTHERN AMERICA	US	170.801.197
EUROPE	ES	51.510.900
EUROPE	GB	45.280.082
EUROPE	DK	43.721.243
PACIFICS	AU	25.594.245
EUROPE	FR	24.082.608
EUROPE	NL	23.577.607
EUROPE	IE	18.283.758
EUROPE	SE	17.971.967
EUROPE	CH	15.311.640
EUROPE	NO	10.495.644
EUROPE	BE	6.911.658

Performance

Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (Aandelenklasse B) noteerde in oktober een rendement van 3,79%, waarmee het jaarrendement uitkomt op -1,95%.

Wereldwijde aandelen stegen in oktober opnieuw, vooral dankzij de technologiesector en het blijvende enthousiasme rondom investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Het beleggerssentiment verbeterde bovendien richting het einde van de maand na constructieve handelsgesprekken tussen de VS en China over het beperken van nieuwe tarieven en exportrestricties op zeldzame aardmetalen.

Binnen de portefeuille waren Illumina, Ørsted en EDP Renováveis de sterkste stijgers. Illumina overtrof de verwachtingen door betere resultaten in China, hogere instrumentomzet en groei in klinische verbruiksartikelen, en ligt voor op de overgang naar het nieuwe NovaSeq X-platform. Ørsted profiteerde van een succesvolle claimemissie van ruim €8 miljard, waaraan het Fonds heeft deelgenomen, terwijl EDP Renováveis werd beloond voor het momentum in asset-rotationdeals, waarbij meer dan 90% van de 2025-target werd bereikt. De zwakste posities waren Onward Medical, Tomra Systems en Grifols. Onward daalde na een aandelenuitgifte van €50 miljoen voor toekomstige groei, waaraan het Fonds eveneens deelnam. Tomra noteerde een omzet van €306 miljoen (-5% YoY), lager dan verwacht door tegenvallende prestaties in Collection en Recycling, terwijl Food de verwachtingen overtrof. Grifols stond onder druk na positieve fase-2-resultaten van een concurrerend medicijn van Sanofi, wat bij een succesvol vervolg circa 10% van de omzet kan bedreigen.

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.

Ko van Nieuwenhuijzen Fondsmanager M +31 (0) 6 3043 2364 ko.van.nieuwenhuijzen@asr.nl	Marjolein Meulenstein ESG M +31 (0) 6 3044 6433 marjolein.meulenstein@asr.nl	Eric Pouwels Relatiebeheerder M +31 (0) 6 2329 3796 eric.pouwels@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 [prospectus](#) voordat u een beleggingsbeslissing neemt. In het prospectus 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.