

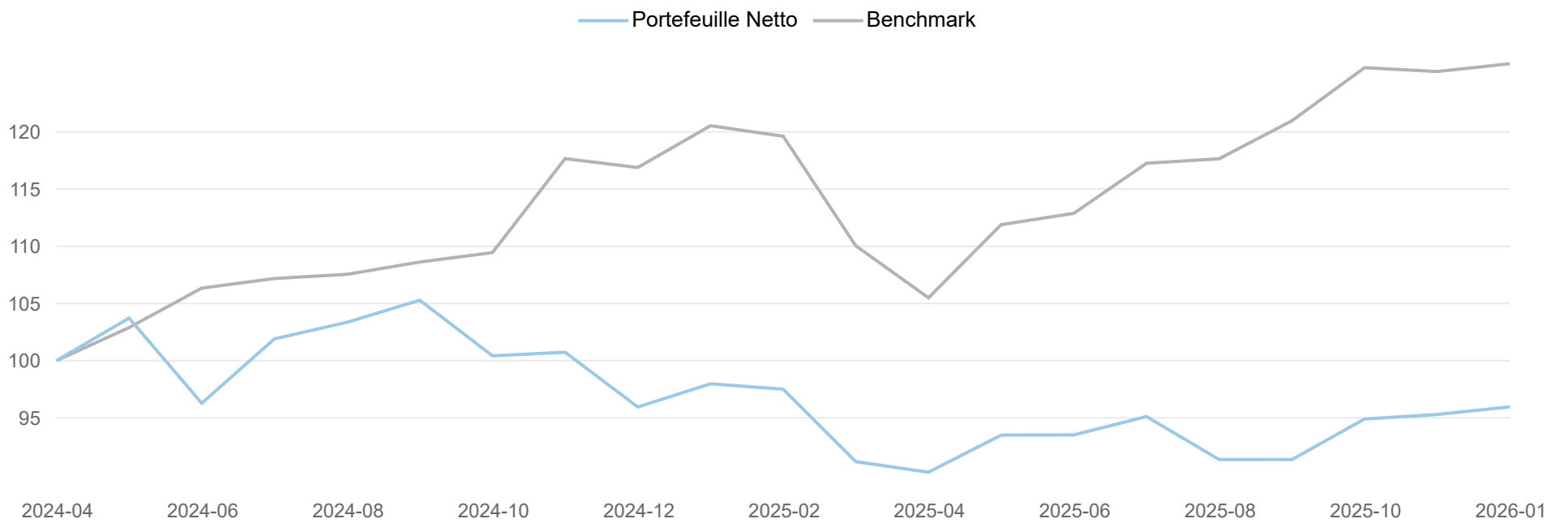
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds klasse C

Rapportage per januari 2026

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	1,65%	0,93%
3 maanden	1,12%	0,28%
6 maanden	0,90%	7,42%
1 jaar	-2,06%	4,50%
3 jaar *	0,00%	0,00%
5 jaar *	0,00%	0,00%
year to date	1,65%	0,93%
sinds start *	-2,32%	14,04%

* geannualiseerd

Kerngegevens

Totale marktwaarde fonds x 1.000	€ 474.926
Totale marktwaarde fondsklasse x 1.000	€ 449.184
Net asset value	€ 47,40
Aantal uitstaande aandelen	9.475.959
Aantal holdings portefeuille	28
Datum van oprichting	1-4-2024
Rendementberekening fondsklasse vanaf	30-4-2024
Fondsmanager	Ko van Nieuwenhuijzen, Stan Beckers
Aandelenklasse	Shareclass C
Instapvergoeding (actueel)	0,20%
Uitstapvergoeding (actueel)	0,20%
Standaarddeviatie (ex post)	11,72%
Beheerkosten	0,00%
Servicekosten	0,00%
Lopende kosten factor	0,00%
Referentie Benchmark	MSCI World Net Total Return EUR Index
SFDR Classificatie	Artikel 9
ISIN	NL0015001FE8

Top 5 Grootste Belangen

	%
GSK PLC	7,13%
Illumina Inc	5,76%
Orsted AS	5,48%
Iberdrola SA	5,48%
Brambles Ltd	5,14%

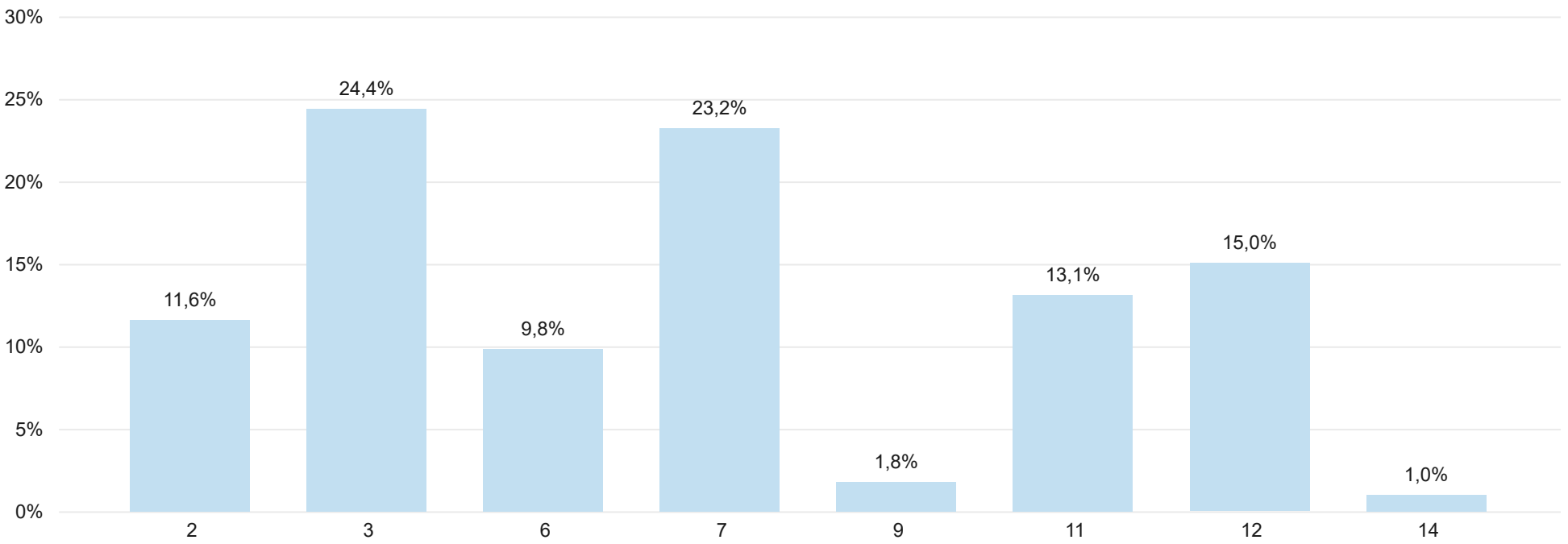
Top 5 Hoogste Rendement

	%
Power Integrations Inc	27,61
Darling Ingredients Inc	25,21
Orsted AS	15,75
Illumina Inc	9,00
Alfen N.V.	7,08

Top 5 Laagste Rendement

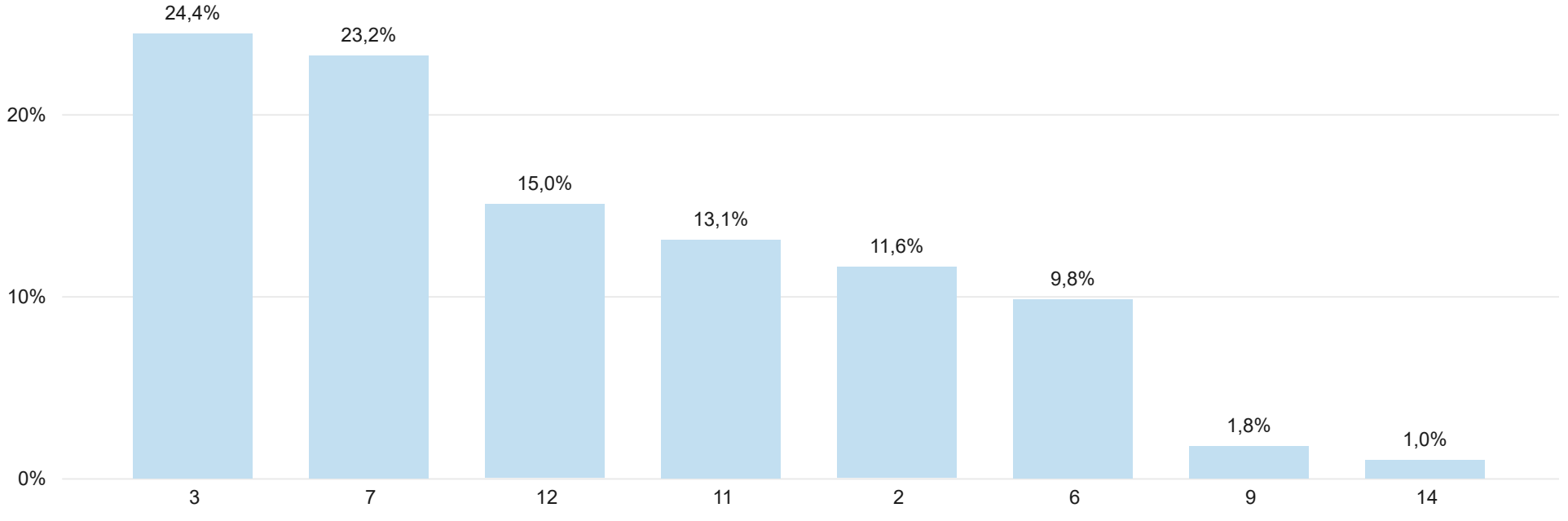
	%
NX Filtration NV	-24,15
Acuity Inc	-15,21
Kingfish Co NV/The	-12,43
Danaher Corp	-5,60
Novonesis Novozymes B	-5,40

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.

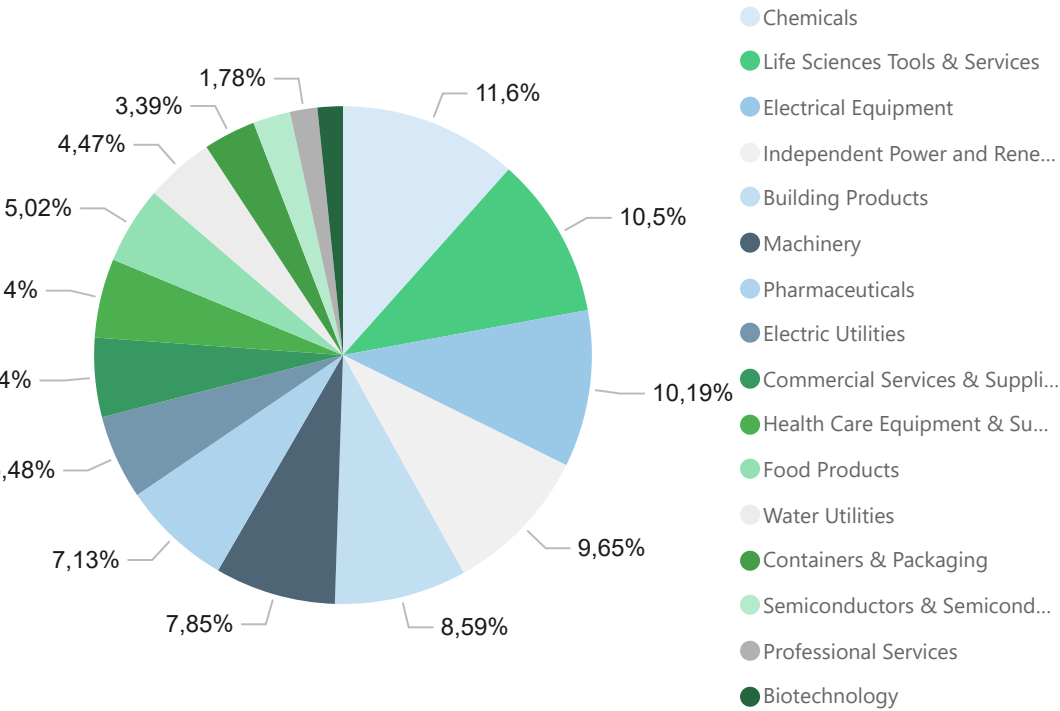
Thema Allocatie Impact Portefeuille



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.

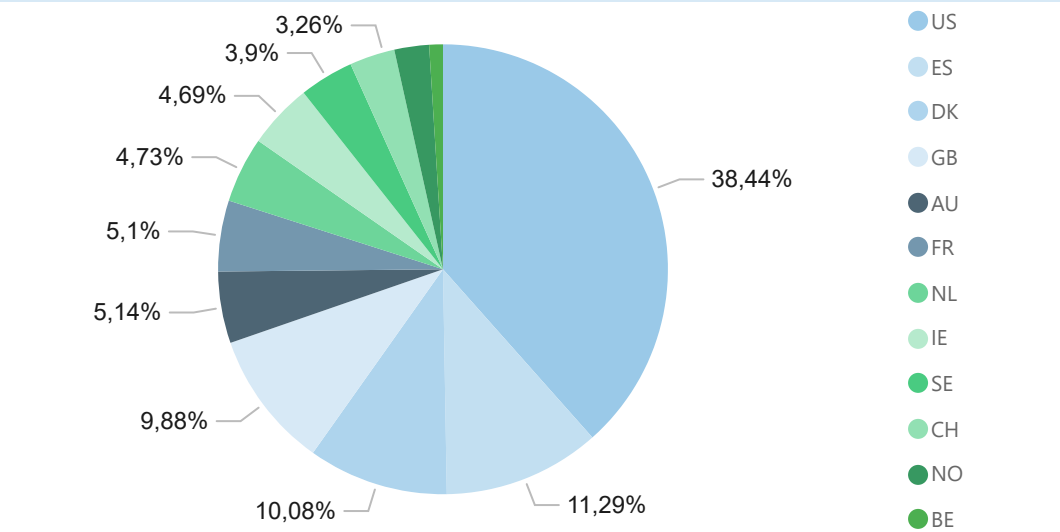
Sectorverdeling

Sector	Marktwaaarde
Chemicals	54.773.966
Life Sciences Tools & Services	49.596.498
Electrical Equipment	48.129.611
Independent Power and Renewable Electricity Producers	45.569.864
Building Products	40.560.224
Machinery	37.069.339
Pharmaceuticals	33.694.533
Electric Utilities	25.885.956
Commercial Services & Supplies	24.289.269
Health Care Equipment & Supplies	24.276.812
Food Products	23.719.081
Water Utilities	21.112.345
Containers & Packaging	15.997.457
Semiconductors & Semiconductor Equipment	11.466.908
Professional Services	8.403.831
Biotechnology	7.779.612



Landenverdeling

Zone	Landen	Marktwaaarde
NORTHERN AMERICA	US	181.553.681
EUROPE	ES	53.343.814
EUROPE	DK	47.619.620
EUROPE	GB	46.678.234
PACIFICS	AU	24.289.269
EUROPE	FR	24.079.774
EUROPE	NL	22.355.774
EUROPE	IE	22.157.016
EUROPE	SE	18.403.208
EUROPE	CH	15.412.088
EUROPE	NO	11.782.654
EUROPE	BE	4.650.175



Performance

Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (aandelenklasse C) realiseerde in januari een rendement van 1,65%, waarmee ook het jaarrendement uitkomt op 1,65%.

De aandelenmarkten zijn het nieuwe jaar goed begonnen, zij het met duidelijke verschillen tussen regio's. Positieve ontwikkelingen rond AI bepaalden opnieuw het marktsentiment gedurende de maand. Europese aandelen presteerden over het algemeen sterk, met name halfgeleiderbedrijven die een toenemende vraag naar hun producten zagen. Amerikaanse aandelen bleven daarentegen achter en realiseerden slechts een bescheiden positief rendement, mede als gevolg van de waardedaling van de dollar. Binnen de portefeuille waren Power Integrations, Darling Ingredients en Orsted de grootste stijgers. Power Integrations, een Amerikaanse producent van energiezuinige halfgeleiders voor onder meer industriële en consumententoepassingen, zag zijn koers oplopen nadat het nieuwe management bij de jaarcijfers wees op aantrekkende vraag naar zijn chips en verbeterende marktdynamiek. Darling Ingredients, actief in het verwerken en hergebruiken van organische reststromen en producent van hernieuwbare brandstoffen, profiteerde van sterke resultaten met hogere marges voor hernieuwbare diesel. Daarnaast kwam er meer duidelijkheid over de Renewable Volume Obligation (RVO) voor 2026 - de door de Amerikaanse overheid vastgestelde minimale bijmengverplichting van hernieuwbare brandstoffen - wat leidde tot hogere winstverwachtingen voor 2026. Orsted, de Deense ontwikkelaar van offshorewindparken, steeg nadat een Amerikaanse rechter groen licht gaf om een eerder stilgelegd windproject te hervatten. Dit versterkte de verwachting dat het vrije kasstroomprofiel op termijn zal verbeteren door de opschaling van grote offshoreprojecten. De zwakste posities binnen de portefeuille waren NX Filtration, Acuity en Kingfish. NX Filtration kwam in december met een omzetwaarschuwing als gevolg van een trage start in de eerste helft van het jaar en langere doorlooptijden in projectschema's bij OEM's en eindklanten dan voorzien. Het negatieve sentiment naar aanleiding van deze waarschuwing zette zich in januari voort. Het aandeel van lampenproducent Acuity daalde nadat het management bij de jaarcijfers aangaf dat het volgende kwartaal zwakker zou uitvallen dan verwacht, doordat klanten bestellingen naar voren hadden gehaald om mogelijke prijsverhogingen als gevolg van importtarieven te vermijden. Een herbevestiging van de jaarprognose kon dit niet compenseren. Waar Kingfish in december nog tot de grootste stijgers behoorde, liet het aandeel in januari een negatiever koersverloop zien, zonder dat daar noemenswaardig nieuws aan ten grondslag lag.

In januari zijn geen wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd. Per 31 december bestond het fonds uit achtentwintig impactbedrijven, verspreid over zeven thematische aandachtsgebieden en acht Sustainable Development Goals (SDG's).

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.