

# ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds klasse B

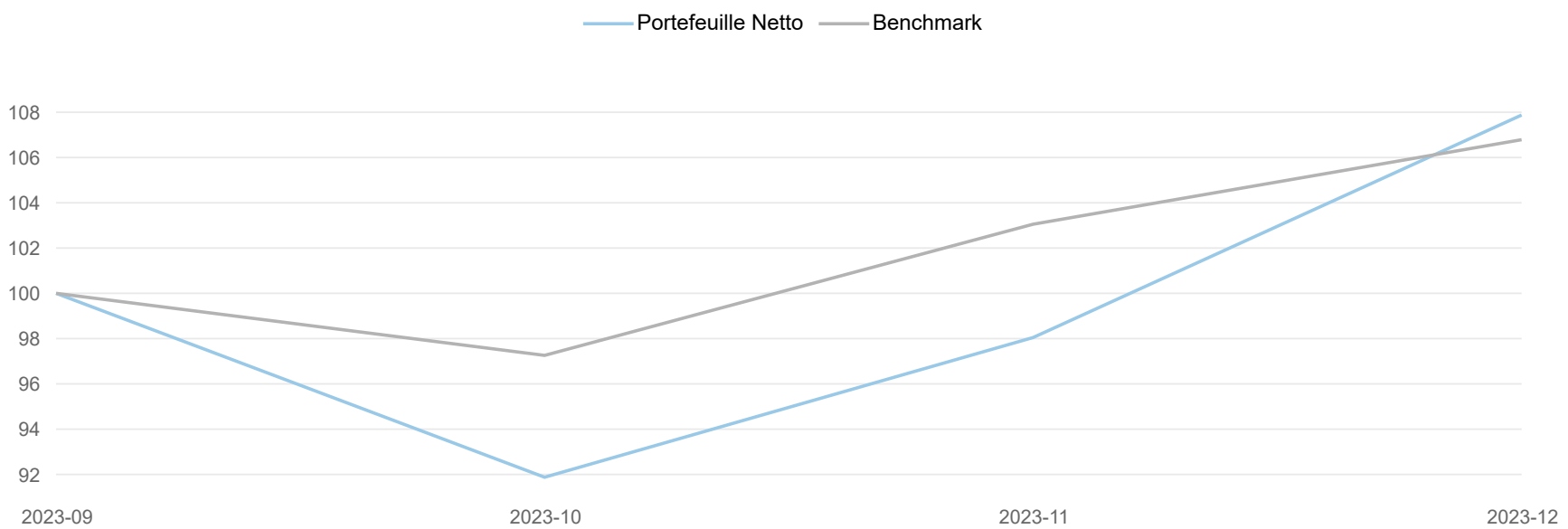
Rapportage per december 2023

α.s.r.  
de nederlandse  
vermogens  
beheerders

## 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 milieuvuiling, 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.

## Geïndexeerd rendementsverloop



## Rendementen

Periode	Netto Fonds	Referentie Benchmark
1 maand	10,02%	3,62%
3 maanden	7,87%	6,79%
6 maanden	0,00%	0,00%
1 jaar	0,00%	0,00%
3 jaar *	0,00%	0,00%
5 jaar *	0,00%	0,00%
year to date	7,87%	6,79%
sinds start *	7,87%	6,79%

\* geannualiseerd

## Kerngegevens

Totale marktwaarde fonds x 1.000	€ 26.681
Totale marktwaarde fondsklasse x 1.000	€ 26.681
Net asset value	€ 53,47
Datum van oprichting	22-9-2023
Rendementberekening fondsklasse vanaf	2-10-2023
Fondsmanager	Ko van Nieuwenhuijzen
Aantal uitstaande aandelen	499.002
Aantal holdings portefeuille	27
Standaarddeviatie (ex ante)	13,84
Aandelenklasse	Shareclass B
Instapvergoeding (actueel)	0,20%
Uitstapvergoeding (actueel)	0,20%
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

	Marktwaaarde
GSK PLC	1.858.860
Grifols SA	1.543.645
Illumina Inc	1.511.579
Schneider Electric SE	1.466.056
Xylem Inc/NY	1.377.621

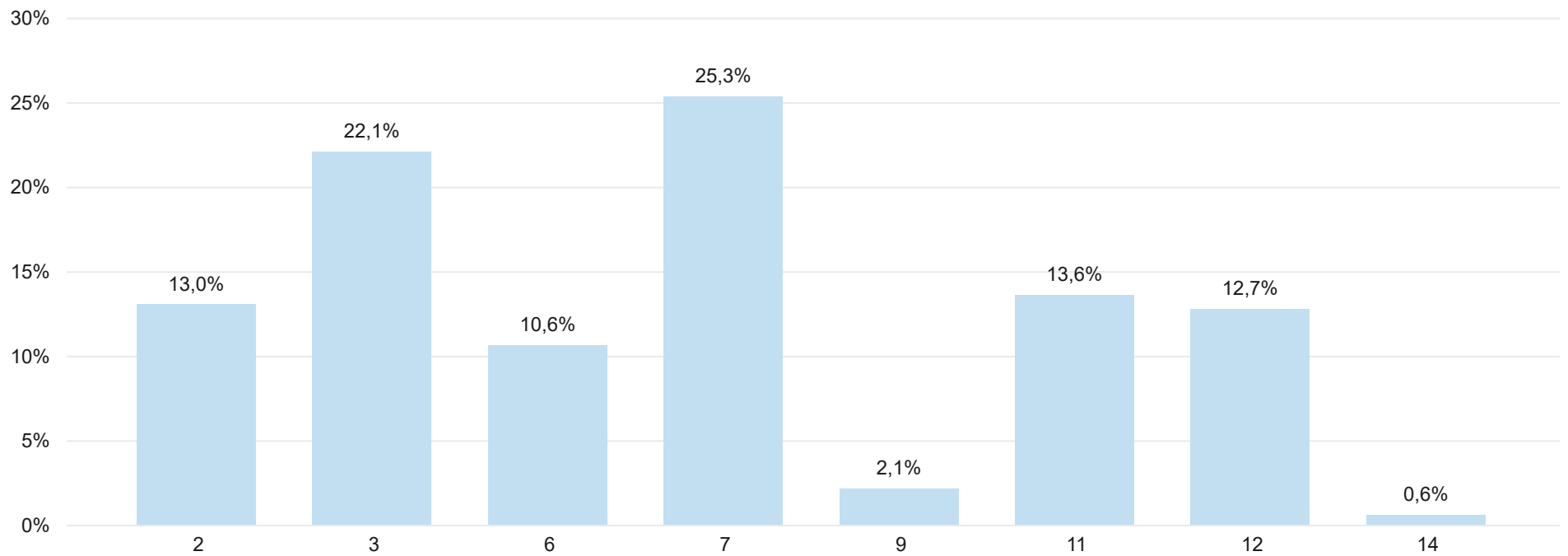
## Top 5 Hoogste Rendement

	%
TPI Composites Inc	93,80
Illumina Inc	34,90
Alfen N.V.	30,17
TOMRA Systems ASA	21,75
Grifols SA	19,21

## Top 5 Laagste Rendement

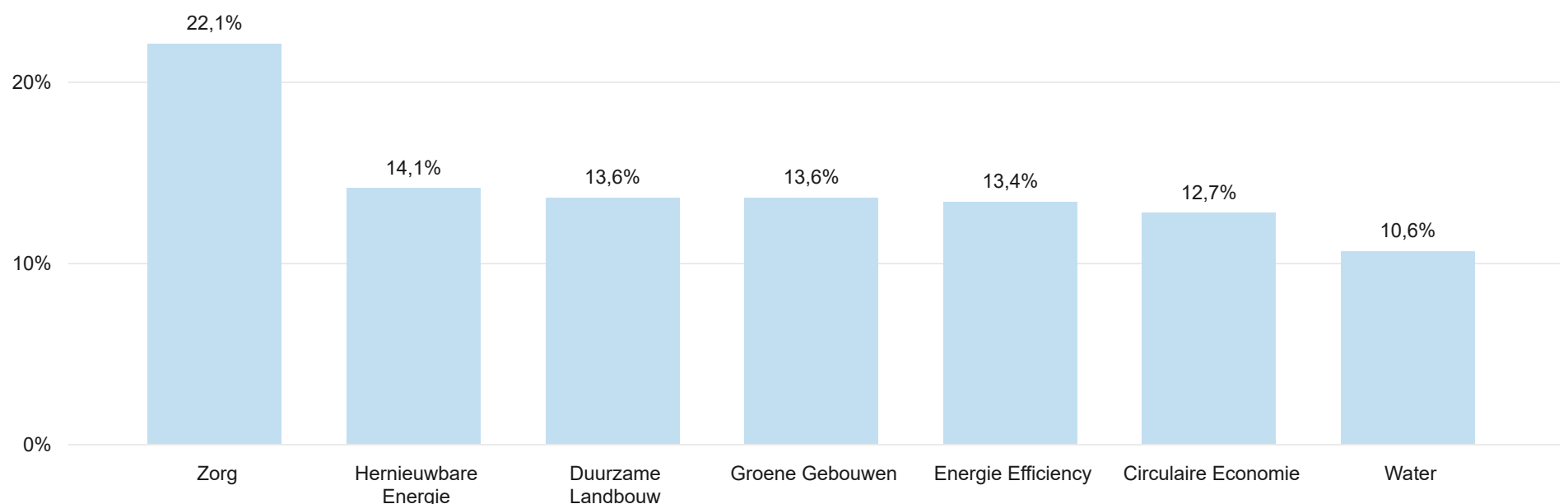
	%
Kingfish Co NV/The	-1,17
American Water Works Co Inc	-1,11
GSK PLC	1,62
Boston Scientific Corp	2,17
Brambles Ltd	3,63

## 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.

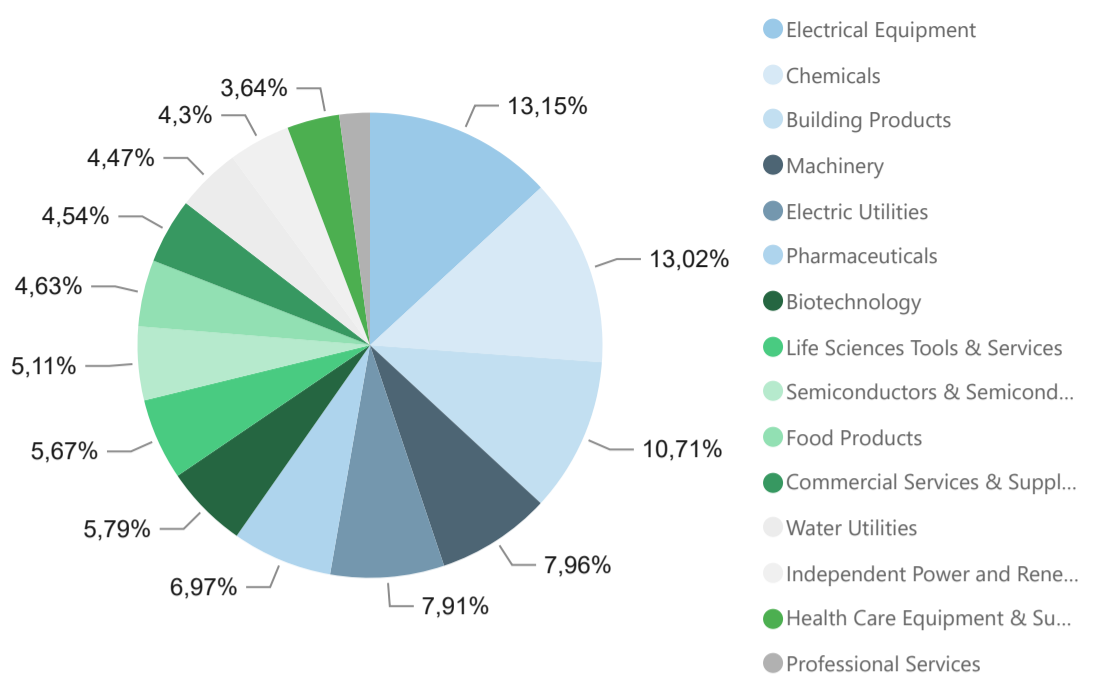
## Thema Allocatie Impact Portefeuille



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.

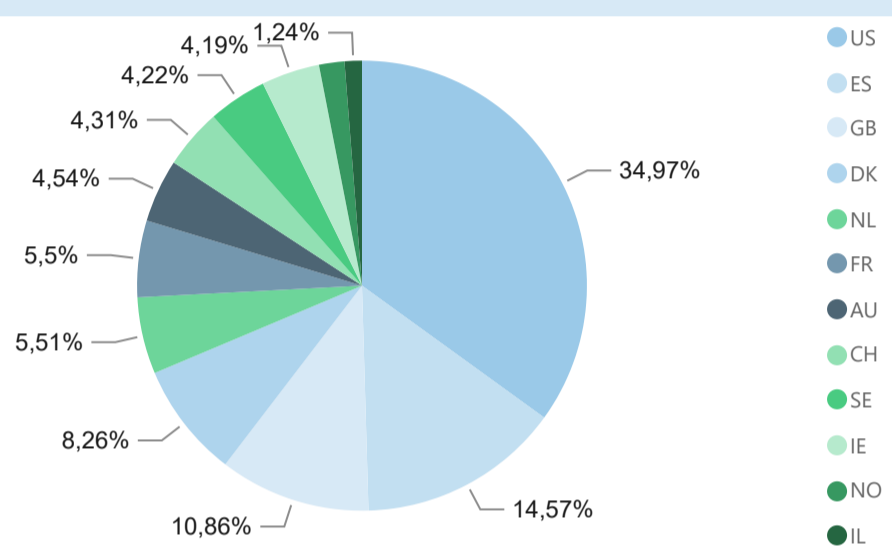
## Sectorverdeling

Sector	Marktwaaarde
Electrical Equipment	3.505.098
Chemicals	3.470.218
Building Products	2.855.203
Machinery	2.121.527
Electric Utilities	2.109.124
Pharmaceuticals	1.858.860
Biotechnology	1.543.645
Life Sciences Tools & Services	1.511.579
Semiconductors & Semiconductor Equipment	1.362.651
Food Products	1.233.673
Commercial Services & Supplies	1.210.189
Water Utilities	1.192.110
Independent Power and Renewable Electricity Producers	1.145.994
Health Care Equipment & Supplies	970.731
Professional Services	566.056



## Landenverdeling

Zone	Landen	Marktwaaarde
NORTHERN AMERICA	US	9.322.206
EUROPE	ES	3.882.966
EUROPE	GB	2.894.793
EUROPE	DK	2.202.106
EUROPE	NL	1.469.757
EUROPE	FR	1.466.056
PACIFICS	AU	1.210.189
EUROPE	CH	1.147.976
EUROPE	SE	1.125.474
EUROPE	IE	1.116.808
EUROPE	NO	487.021
ASIA	IL	331.305



## Performance

Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (Aandelenklasse B) behaalde een positief rendement van 10,02% na kosten in de maand december, waarmee het totale rendement voor heel 2023, gemeten vanaf 2 oktober 2023, uitkwam op 7,87%.

De beursrally aan het einde van het jaar zette door na een positieve novembermaand. Beleggers beschouwen de gunstige inflatiecijfers en een sterke economie als bewijs dat het beleid van centrale banken het beoogde "soft landing scenario" heeft bereikt. In de portefeuille profiteerden veel aandelen van de dalende rente, vooral die eerder in het jaar werden getroffen door rentestijgingen, zoals bedrijven in wind- of zonne-energie.

Opvallende prestaties werden geleverd door TPI Composites (+93,80%), de Amerikaanse producent van rotorbladen voor windmolens, die een herfinanciering aankondigde en daarmee voldoende liquiditeit verkreeg om de marktturbulentie in de windenergiesector het hoofd te bieden. Ook Illumina (+34,90%), de Amerikaanse producent van DNA-analyse systemen, boekte winst door de verkoop van Grail na een langdurige strijd met mededingingsautoriteiten. In december zette het herstel van de koers van Alfen (30,17%) door, waarbij de laadpalen tak lijkt te herstellen van zijn moeilijke periode, terwijl andere bedrijfsactiviteiten momentum krijgen uit de energietransitie.

In tegenstelling tot de winnaars waren de grootste dalers in de portefeuille beperkt, met onder andere The Kingfish Company (-1,17%), American Water Works (-1,11%) en GSK (+1,62%).

Gedurende de maand zijn er geen wijzigingen aangebracht in de portefeuille, en op 31 december bestond het fonds uit 27 impactbedrijven verdeeld over 7 thema's en 8 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 & Selectie  
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 (030) 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. 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.