

ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds klasse B

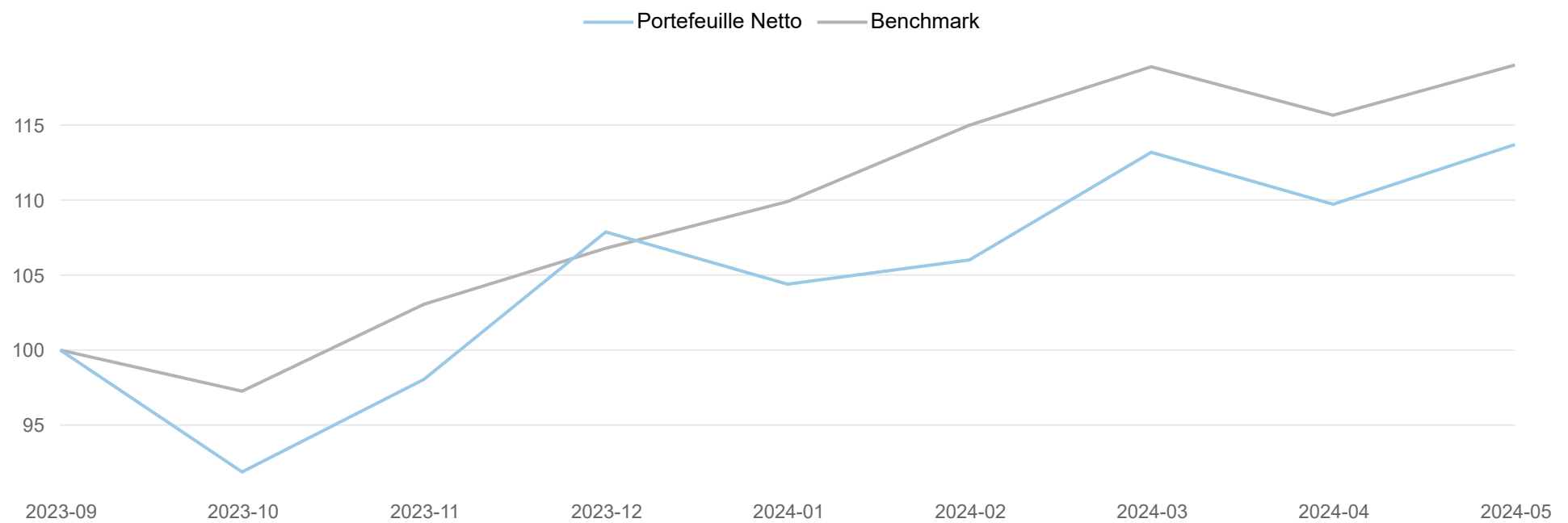
a.s.r.
de nederlandse
vermogens
beheerders

Rapportage per mei 2024

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. Dit Fonds wordt actief beheerd.

Geïndexeerd rendementsverloop



Rendementen

Periode	Netto Fonds	Referentie Benchmark
1 maand	3,63%	2,89%
3 maanden	7,26%	3,49%
6 maanden	15,97%	15,48%
1 jaar	0,00%	0,00%
3 jaar *	0,00%	0,00%
5 jaar *	0,00%	0,00%
year to date	5,40%	11,44%
sinds start *	13,70%	19,00%

* geannualiseerd

Kerngegevens

Totale marktwaarde fonds x 1.000	€ 378.844
Totale marktwaarde fondsklasse x 1.000	€ 28.123
Net asset value	€ 56,36
Datum van oprichting	22-9-2023
Rendementberekening fondsklasse vanaf	2-10-2023
Fondsmanager	Ko van Nieuwenhuijzen, Stan Beckers
Aantal uitstaande aandelen	499.002
Aantal holdings portefeuille	28
Standaarddeviatie (ex ante)	13
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

Belang	%
GSK PLC	8,42%
Orsted AS	4,64%
Xylem Inc/NY	4,63%
American Water Works Co Inc	4,61%
Schneider Electric SE	4,60%

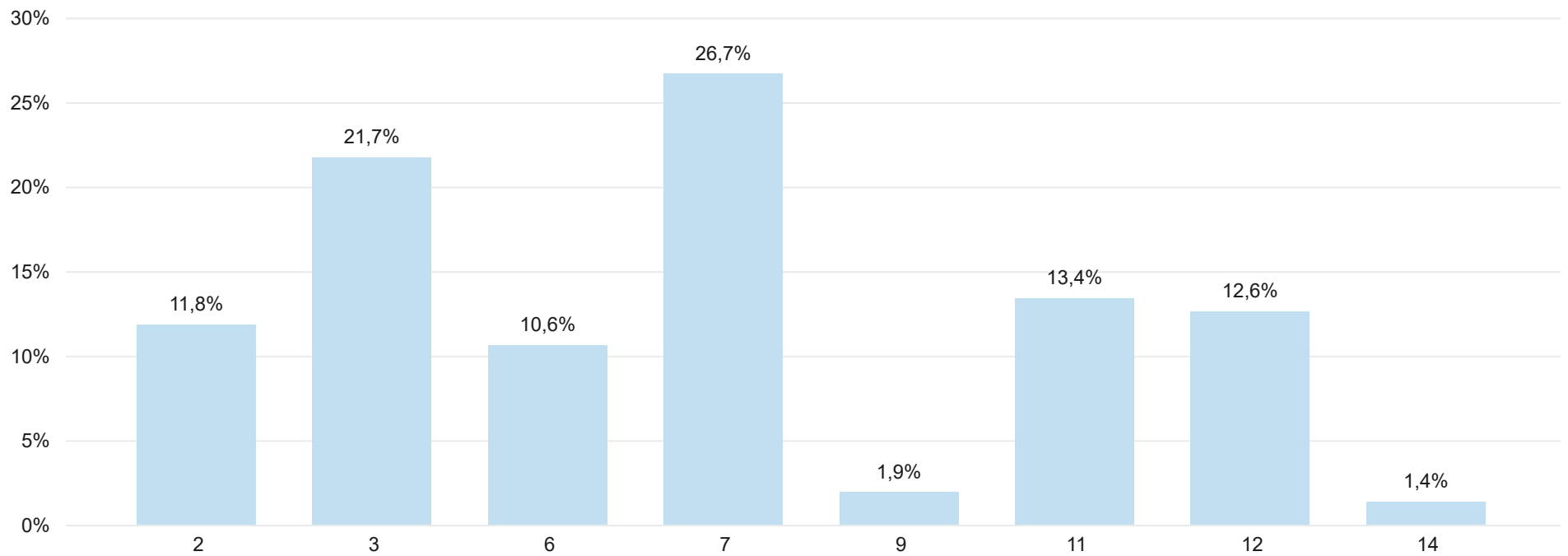
Top 5 Hoogste Rendement

Belang	%
TPI Composites Inc	69,73
NX Filtration NV	25,07
EDP Renovaveis SA	16,11
Power Integrations Inc	12,50
Orsted AS	8,60

Top 5 Laagste Rendement

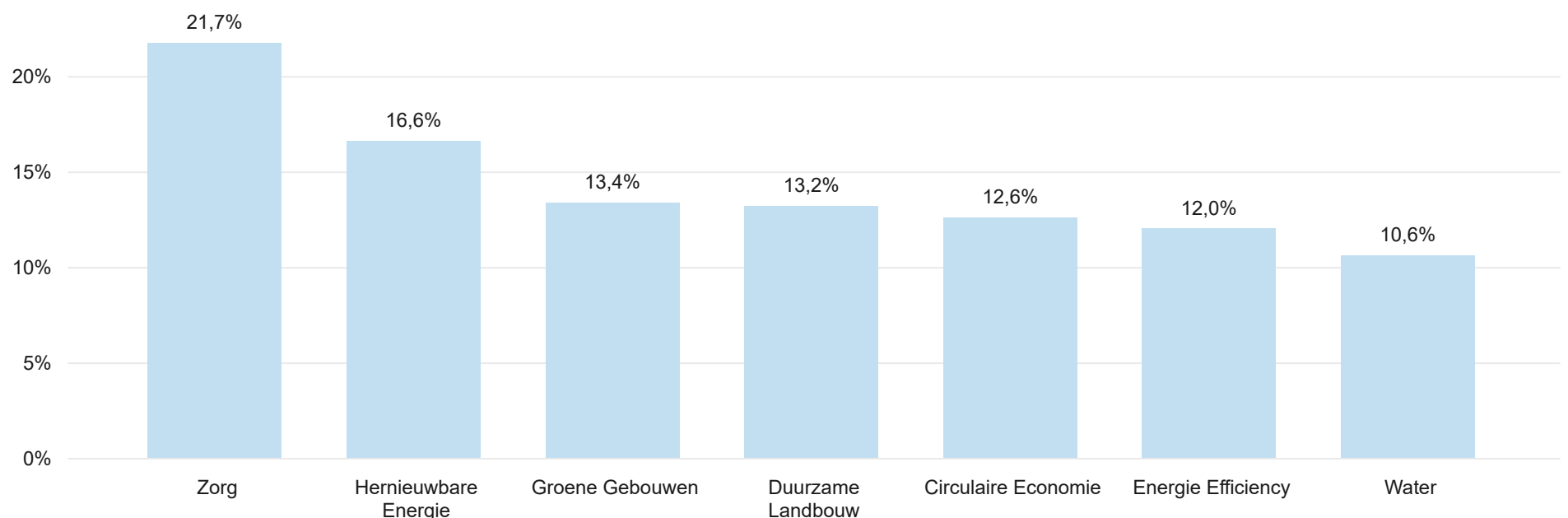
Belang	%
SolarEdge Technologies Inc	-17,73
Illumina Inc	-16,53
Alfen N.V.	-11,29
Darling Ingredients Inc	-6,09
Brambles Ltd	-1,75

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.

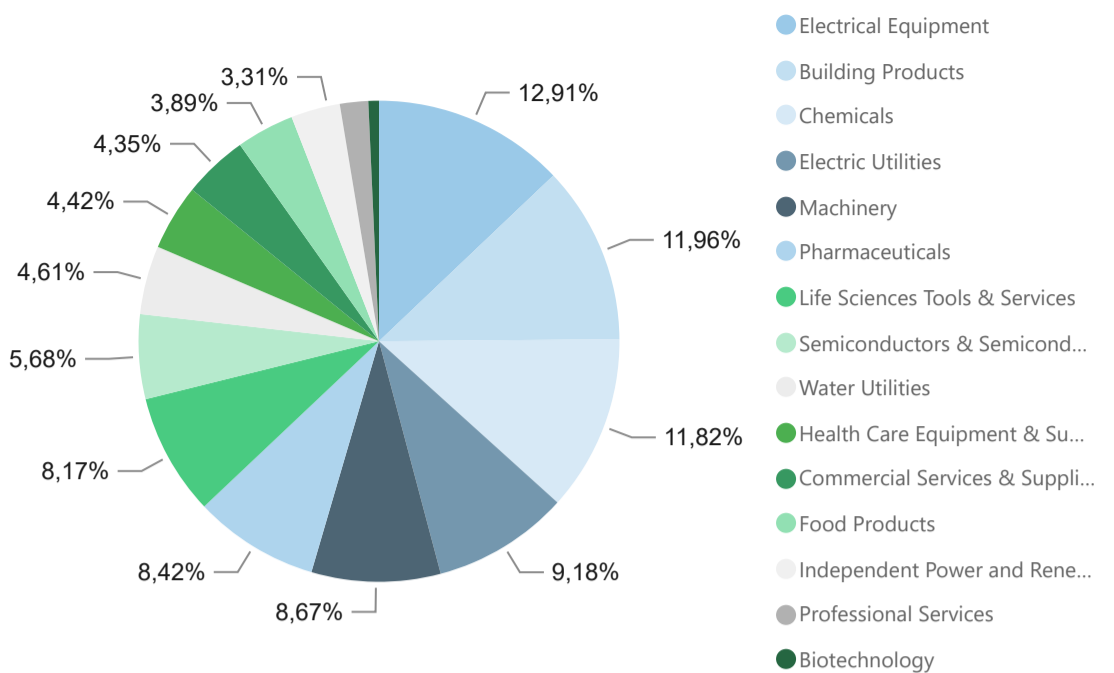
Thema Allocatie Impact Portefeuille



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.

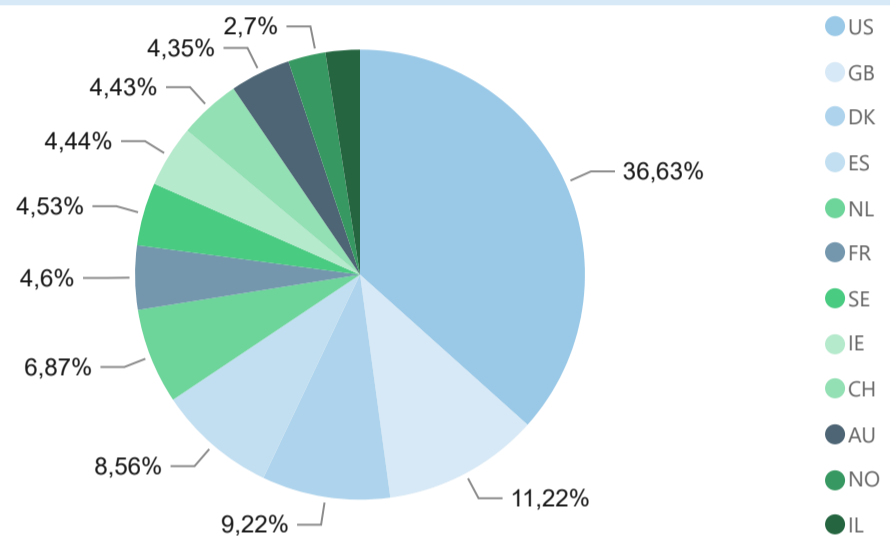
Sectorverdeling

Sector	Marktwaarde
Electrical Equipment	48.588.929
Building Products	45.035.307
Chemicals	44.493.363
Electric Utilities	34.541.807
Machinery	32.635.434
Pharmaceuticals	31.683.032
Life Sciences Tools & Services	30.768.352
Semiconductors & Semiconductor Equipment	21.377.773
Water Utilities	17.365.331
Health Care Equipment & Supplies	16.649.207
Commercial Services & Supplies	16.374.260
Food Products	14.645.304
Independent Power and Renewable Electricity Producers	12.445.304
Professional Services	7.166.127
Biotechnology	2.668.302



Landenverdeling

Zone	Landen	Marktwaarde
NORTHERN AMERICA	US	137.871.322
EUROPE	GB	42.254.339
EUROPE	DK	34.692.350
EUROPE	ES	32.206.998
EUROPE	NL	25.858.644
EUROPE	FR	17.320.772
EUROPE	SE	17.058.336
EUROPE	IE	16.699.347
EUROPE	CH	16.678.120
PACIFICS	AU	16.374.260
EUROPE	NO	10.152.066
ASIA	IL	9.271.276



Performance

In mei herstelden wereldwijde aandelenmarkten van de koersdalingen in april, gesteund door economische groei, een stijgend consumentenvertrouwen in Europa en een redelijk presterende Amerikaanse economie. Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (Aandelenklasse B) behaalde in mei een positief rendement van 3,63% na kosten en heeft dit jaar een positief rendement van 5,40% behaald.

Het aandeel TPI Composites, een producent van composiet windturbinebladen, steeg in mei met bijna 70%. Ondanks de iets lager dan verwachte kwartaalcijfers, blijft de doelstelling van een positieve vrije kasstroom in de tweede helft van het jaar gehandhaafd. Bovendien kondigde TPI aan een bijdrage te gaan leveren aan het Kenworth SuperTruck 2-programma, dat gericht is op het verbeteren van de vracht-efficiëntie. NX Filtration zag ook een mooie koerssprong na de aankondiging van een nieuw project waarbij ze membraanmodules gaan leveren aan de Mexicaanse watermaatschappij SAPAL. Dit project, het grootste van NX Filtration tot nu toe, draagt bij aan het hergebruik van drinkwater in Mexico. Het aandeel van energiebedrijf EDP Renováveis, dat tot begin mei een van de slechts presterende aandelen in het fonds was, herstelde enigszins in mei. Beleggers reageerden positief op de boodschap om het groeitempo te temperen en meer aandacht te schenken aan de winstgevendheid op haar projecten.

De fabrikant van omvormers voor zonnepanelen SolarEdge wist het negatieve sentiment nog niet te keren. De hoge voorraden in het distributiekanaal en de slechts beperkt aantrekkende vraag naar haar producten blijven een uitdaging voor de onderneming. Illumina ondervindt naast onzekerheid over de desinvestering van Grail ook macro-economische druk, vooral in China. Tot slot stond het aandeel Alfen onder druk door tegenvallende omzetcijfers. Vooral de omzet in de batterijopslagsystemen viel tegen. Alfen wijt de resultaten aan één groot batterijproject dat verlaat wordt opgeleverd en de wereldwijd lage prijzen voor batterijen.

Gedurende de maand heeft het fonds geen nieuwe bedrijven aan de portefeuille toegevoegd. Op 31 mei bestond het fonds uit 28 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. 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.