

ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds klasse B

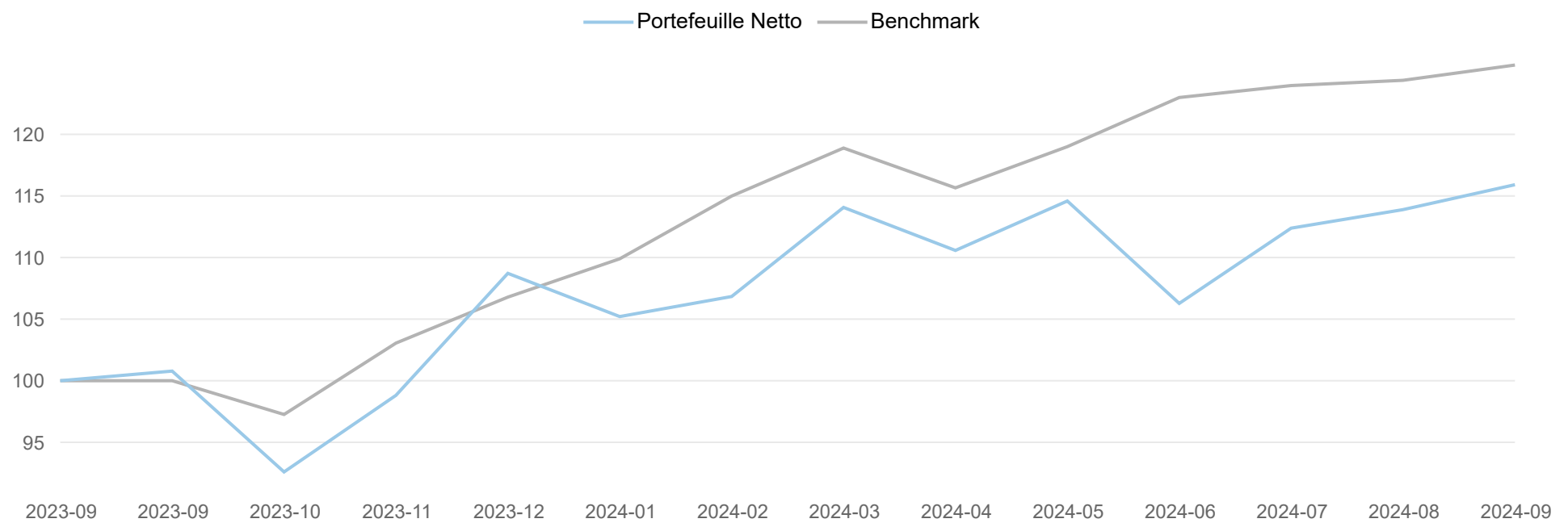
a.s.r.
de nederlandse
vermogens
beheerders

Rapportage per september 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 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	1,78%	1,00%
3 maanden	9,07%	2,14%
6 maanden	1,62%	5,67%
1 jaar	15,01%	25,63%
3 jaar *	0,00%	0,00%
5 jaar *	0,00%	0,00%
year to date	6,62%	17,64%
sinds start *	14,88%	25,39%

* geannualiseerd

Kerngegevens

Totale marktwaarde fonds x 1.000	€ 408.560
Totale marktwaarde fondsklasse x 1.000	€ 28.447
Net asset value	€ 57,01
Aantal uitstaande aandelen	499.002
Aantal holdings portefeuille	29
Standaarddeviatie (ex ante)	12,59
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%
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	7,46%
Brambles Ltd	5,18%
Iberdrola SA	5,13%
American Water Works Co Inc	4,94%
Orsted AS	4,85%

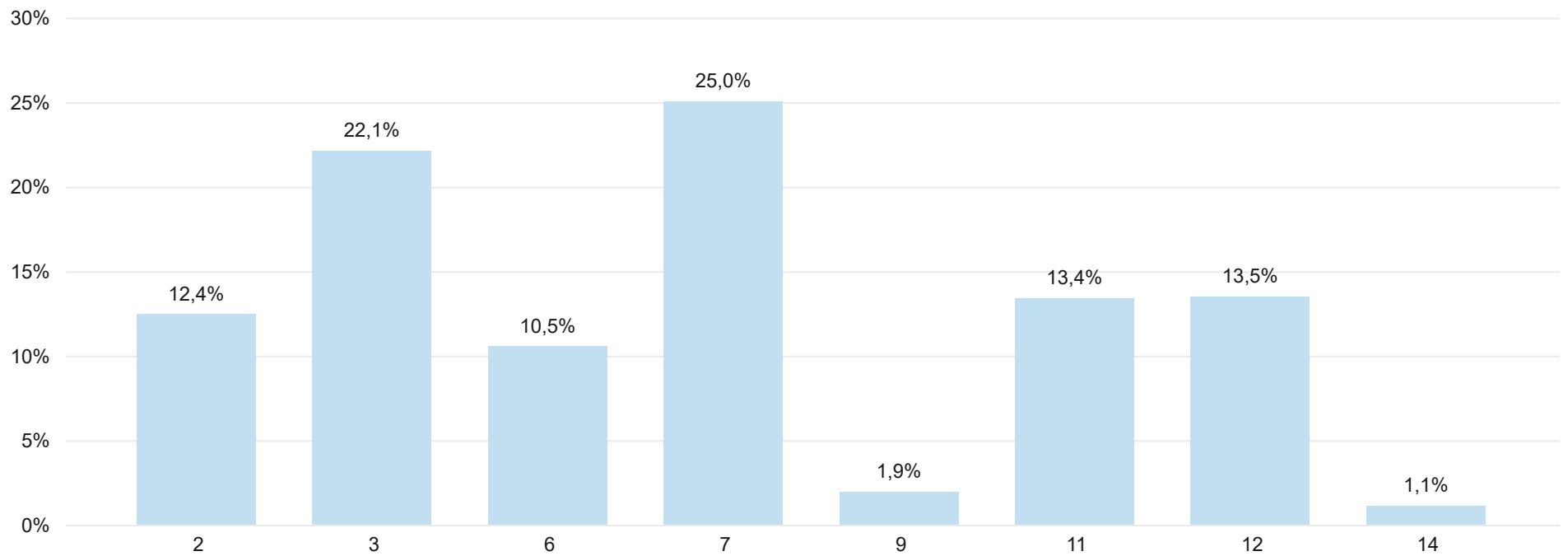
Top 5 Hoogste Rendement

Belang	%
Orsted AS	14,05
Nibe Industrier AB	10,13
AZEK Co Inc/The	8,88
EDP Renovaveis SA	8,57
Iberdrola SA	8,35

Top 5 Laagste Rendement

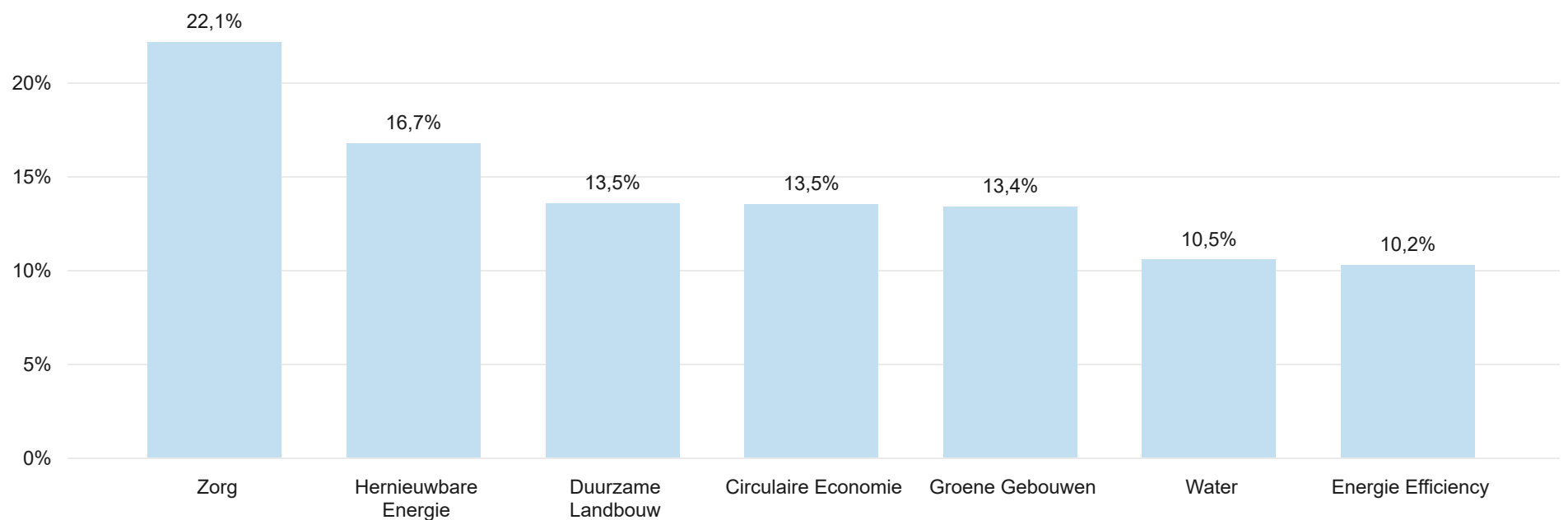
Belang	%
Alfen N.V.	-11,95
Darling Ingredients Inc	-11,68
NX Filtration NV	-7,45
GSK PLC	-7,36
SolarEdge Technologies Inc	-6,61

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.

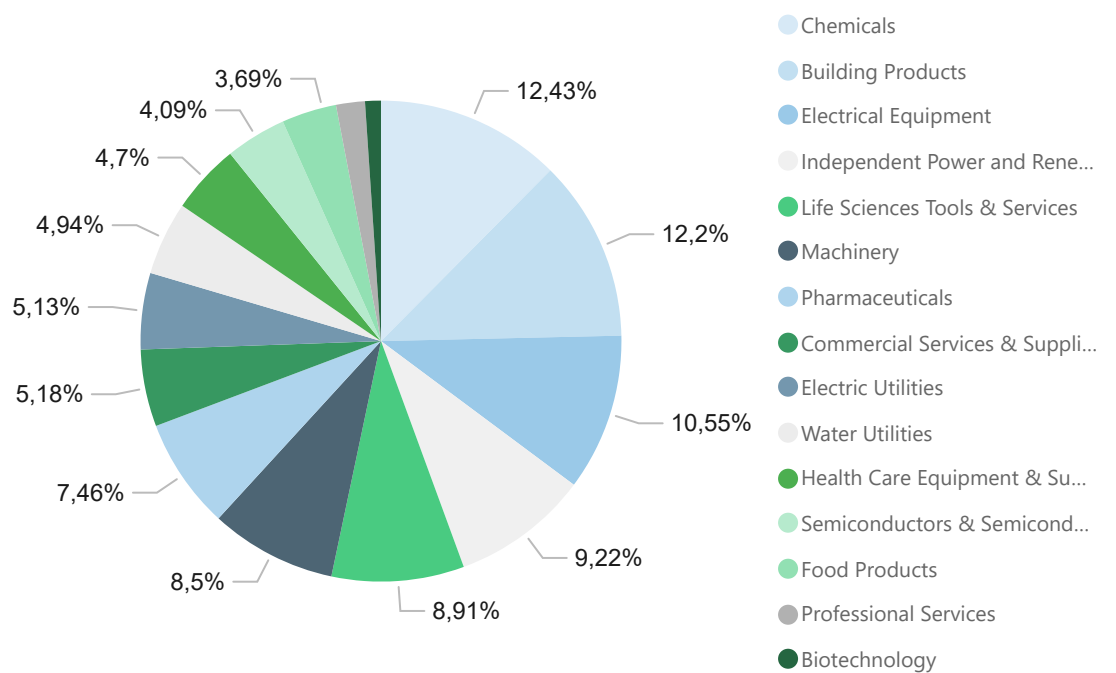
Thema Allocatie Impact Portefeuille



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.

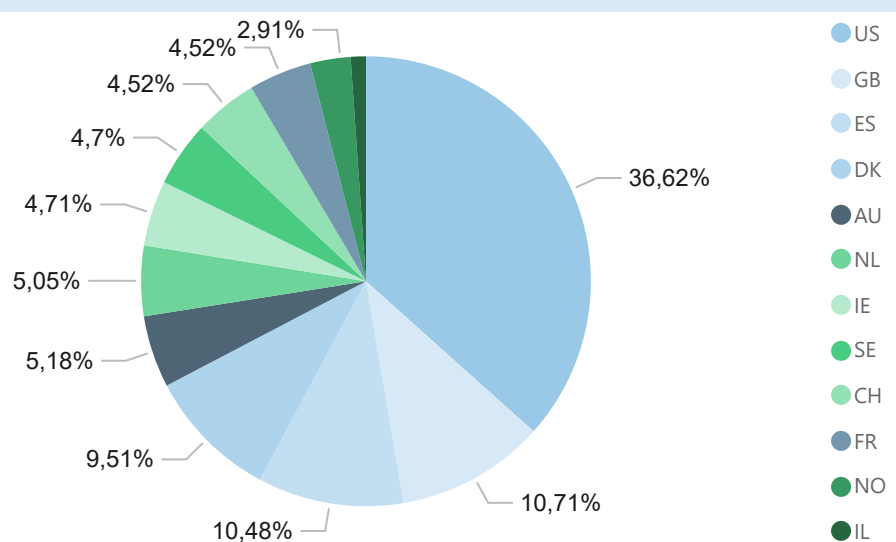
Sectorverdeling

Sector	Marktwaarde
Chemicals	50.459.314
Building Products	49.523.538
Electrical Equipment	42.815.402
Independent Power and Renewable Electricity Producers	37.405.419
Life Sciences Tools & Services	36.144.493
Machinery	34.476.992
Pharmaceuticals	30.256.130
Commercial Services & Supplies	21.014.408
Electric Utilities	20.829.777
Water Utilities	20.052.458
Health Care Equipment & Supplies	19.064.021
Semiconductors & Semiconductor Equipment	16.612.770
Food Products	14.963.103
Professional Services	7.879.496
Biotechnology	4.313.072



Landenverdeling

Zone	Landen	Marktwaarde
NORTHERN AMERICA	US	148.612.744
EUROPE	GB	43.475.681
EUROPE	ES	42.546.799
EUROPE	DK	38.581.726
PACIFICS	AU	21.014.408
EUROPE	NL	20.496.567
EUROPE	IE	19.104.010
EUROPE	SE	19.056.108
EUROPE	CH	18.354.359
EUROPE	FR	18.336.915
EUROPE	NO	11.794.414
ASIA	IL	4.436.664



Performance

September is historisch gezien een zwakke maand op de aandelenmarkten. Hoewel dit gold voor een aantal markten zoals het VK en Europa, was het sentiment op de Amerikaanse en de Chinese aandelenmarkten positief. Dit had vooral te maken met de aangekondigde renteverlaging door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en accommoderende maatregelen van de Chinese Centrale Bank. Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (Aandelenklasse B) behaalde een positief rendement van 1,78% in September en 6,62% over het lopende jaar.

De grootste positieve bijdragen kwamen van Orsted, Nibe en Azek. Beleggers in Orsted waren opgelucht dat de Deense ontwikkelaar van offshore windparken een lichte verbetering ziet in de verkopen van windparken na een moeilijk jaar. Ook de eindmarkt voor de Zweedse producent van warmtepompen NIBE lijkt te herstellen. De Europese markt voor verwarming en koeling is enorm, en meer dan de helft van het gasverbruik in Europa gaat naar het verwarmen en koelen van gebouwen. Dit biedt een grote kans voor bedrijven die technologieën aanbieden om energie-efficiëntie te verhogen en CO2-uitstoot te verlagen, zoals warmtepompen. Het aandeel van de Amerikaanse producent van duurzame bouwmaterialen Azek profiteerde, net als andere bouw-gerelateerde bedrijven, van positieve cijfers over de Amerikaanse woningmarkt. Het beleid van de Fed om de rente te verlagen draagt hieraan bij.

De grootste negatieve bijdragen kwamen van Alfen, Darling Ingredients en NX Filtration. Het vertrouwen van beleggers in Alfen bleef in september ondermaats. De maker van laadpalen voor elektrische auto's, transformatorstations voor stroomnetten en energieopslagsystemen kwam eerder dit jaar met een winstwaarschuwing door prijsdaling in batterijen en uitstel van klantorders. Alfen kondigde aan in het vierde kwartaal met een herstructureringsplan te komen en nieuwe afspraken met de banken te maken. Darling Ingredients is een wereldwijd opererend bedrijf dat duurzame natuurlijke ingrediënten produceert, vooral door het hergebruiken van bijproducten uit de voedselketen. Het bedrijf heeft het laatste jaar te maken met overcapaciteit in een aantal markten voor biomassa-gerelateerde destillaten. Beleggers blijven onzeker over het moment waarop deze situatie verbeterd. Tot slot behoorde NX Filtration tot de top 3 dalers in de portefeuille. De koersdaling valt niet te verklaren uit negatief nieuws dat naar buiten is gebracht. Wel valt te noemen dat NX in september haar membraamfabriek in Hengelo officieel heeft geopend. Deze opening vormt een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van NX Filtration.

Gedurende de maand september zijn geen nieuwe posities toegevoegd aan de portefeuille.

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.