

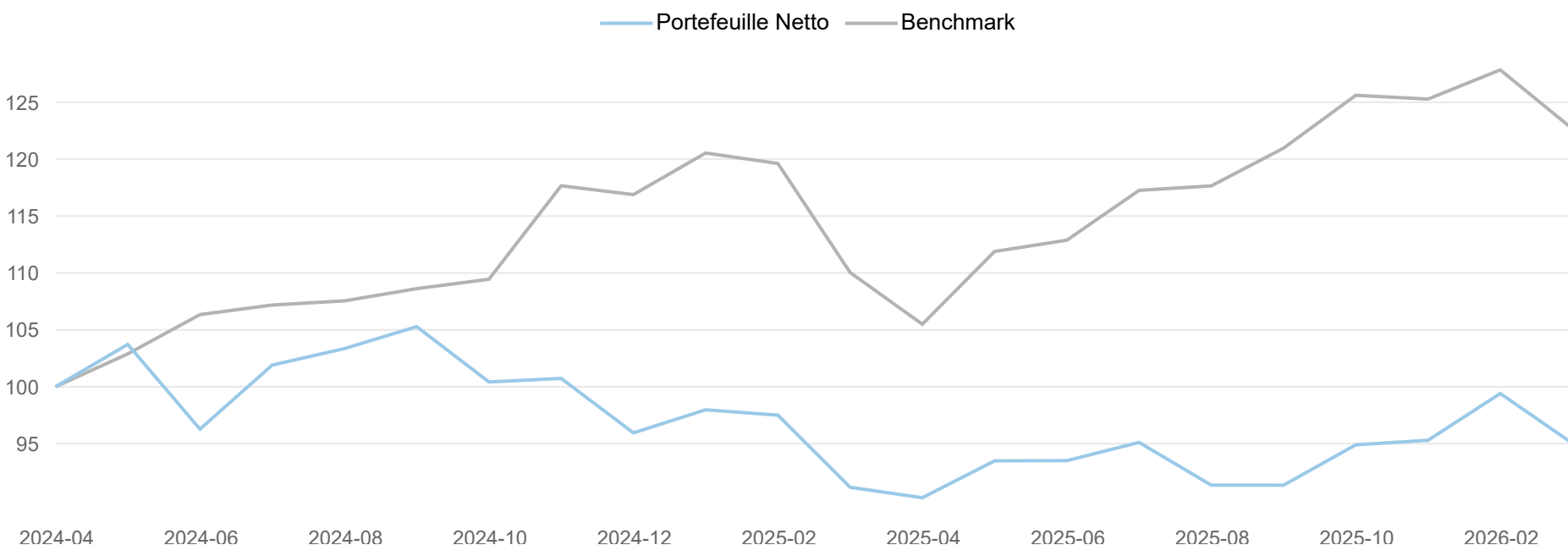
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds klasse C

Rapportage per maart 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 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. Het Fonds wordt actief beheerd.

Geïndexeerd rendementsverloop



Rendementen

Periode	Netto Fonds	Referentie Benchmark
1 maand	-4,40%	-4,05%
3 maanden	0,67%	-1,71%
6 maanden	4,03%	1,40%
1 jaar	4,24%	11,47%
3 jaar *	0,00%	0,00%
5 jaar *	0,00%	0,00%
year to date	0,67%	-1,71%
sinds start *	-2,62%	11,22%

* geannualiseerd

Kerngegevens

Totale marktwaarde fonds x 1.000	€ 472.166
Totale marktwaarde fondsklasse x 1.000	€ 446.787
Net asset value	€ 46,94
Aantal uitstaande aandelen	9.517.680
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)	12,21%
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

Belang	%
GSK PLC	7,88%
Orsted AS	6,11%
Iberdrola SA	5,79%
Darling Ingredients Inc	5,69%
Brambles Ltd	5,30%

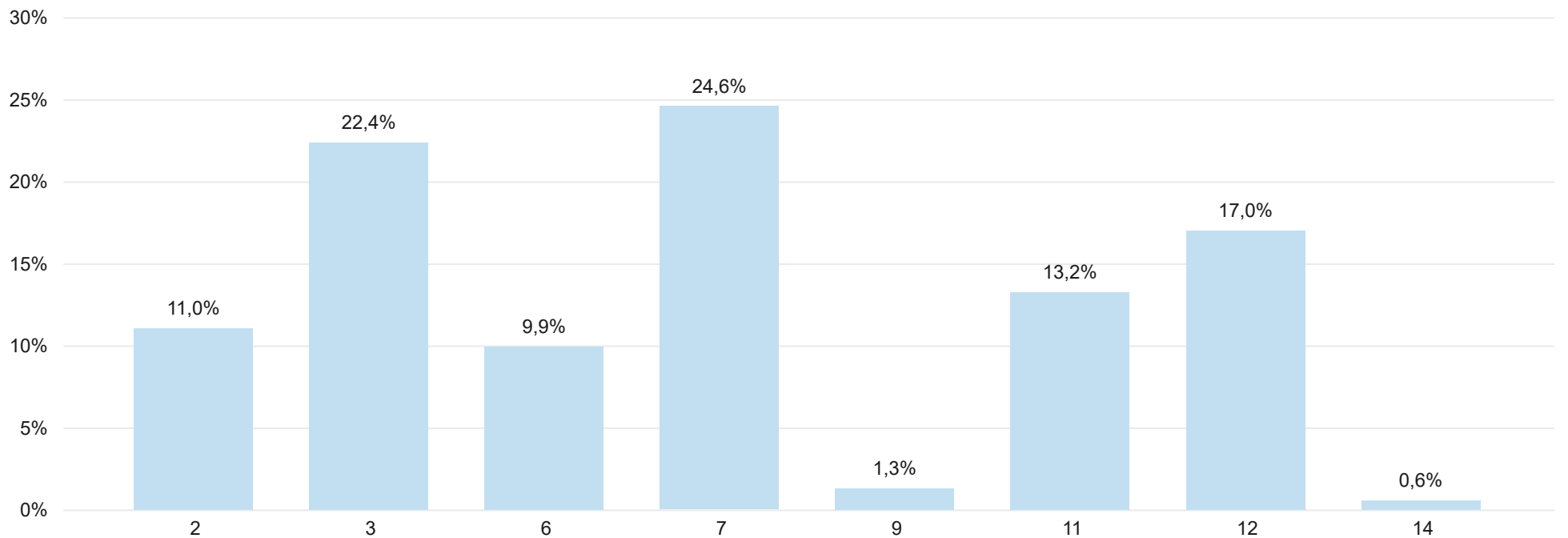
Top 5 Hoogste Rendement

Belang	%
Darling Ingredients Inc	19,22
NX Filtration NV	17,69
Power Integrations Inc	9,49
Orsted AS	3,99
Novonosis Novozymes B	3,06

Top 5 Laagste Rendement

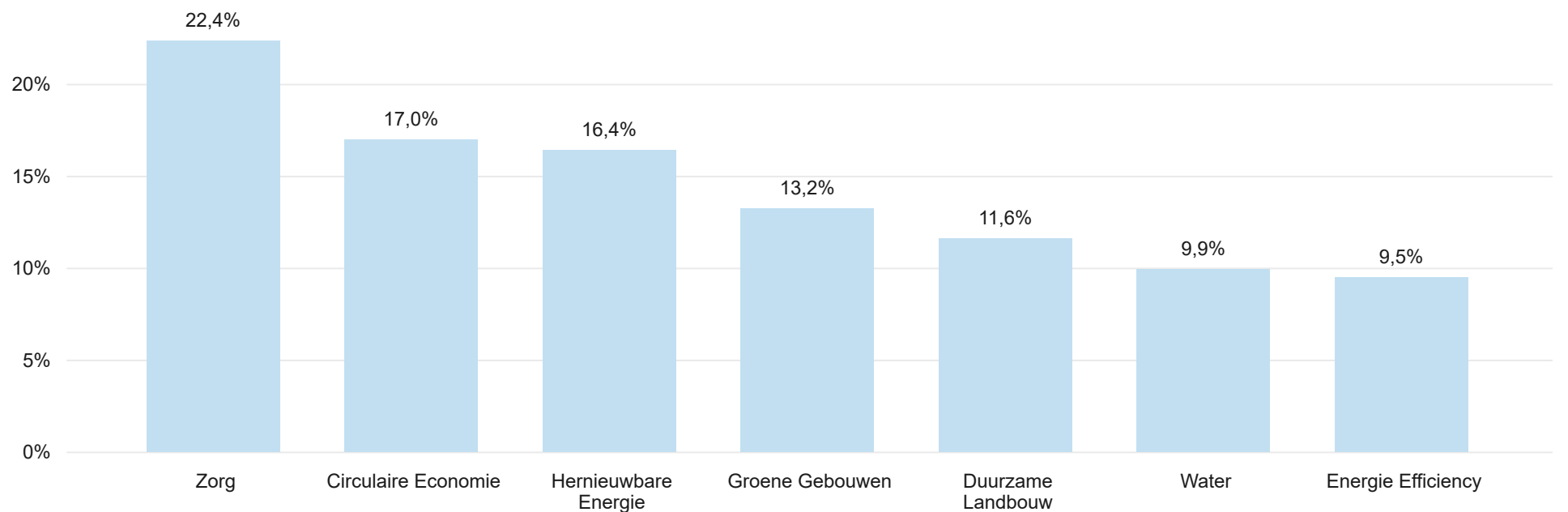
Belang	%
Kingfish Co NV/The	-38,81
Biotallys NV	-35,00
Onward Medical NV	-21,07
Schneider Electric SE	-17,20
Boston Scientific Corp	-16,33

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.

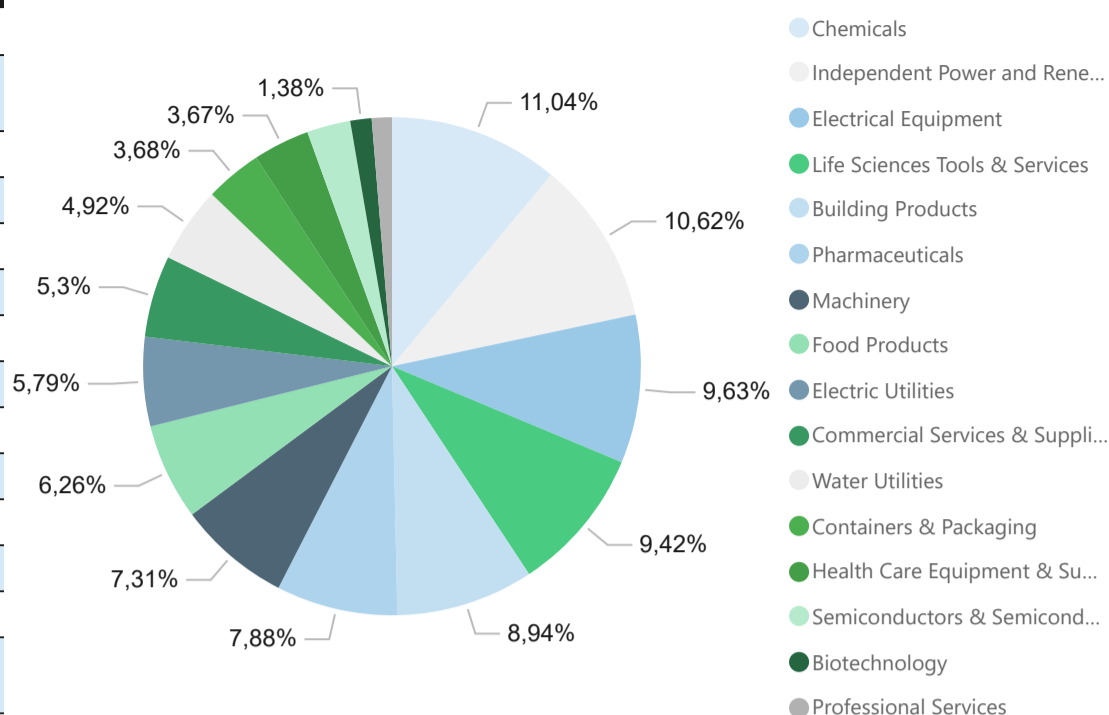
Thema Allocatie Impact Portefeuille



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.

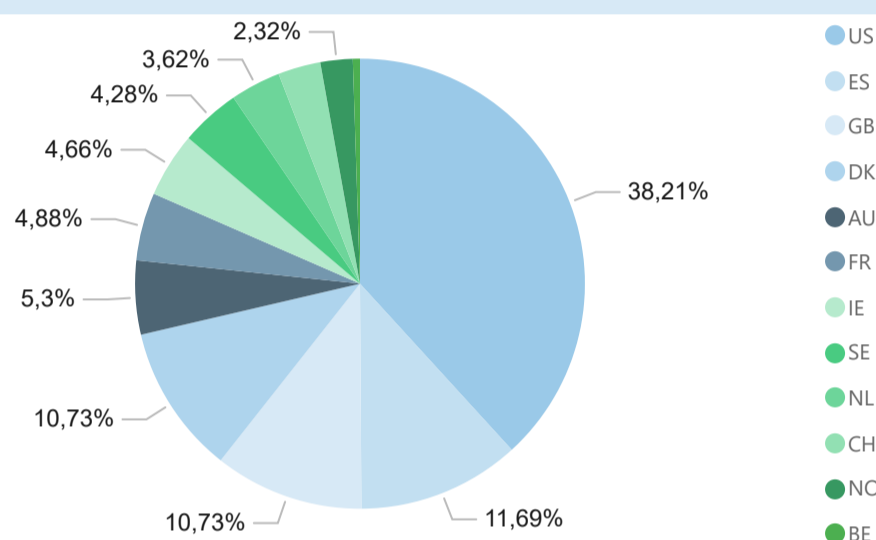
Sectorverdeling

Sector	Marktwaarde
Chemicals	51.520.898
Independent Power and Renewable Electricity Producers	49.553.031
Electrical Equipment	44.929.821
Life Sciences Tools & Services	43.934.630
Building Products	41.716.917
Pharmaceuticals	36.774.966
Machinery	34.104.672
Food Products	29.200.568
Electric Utilities	27.007.566
Commercial Services & Supplies	24.737.025
Water Utilities	22.973.485
Containers & Packaging	17.168.013
Health Care Equipment & Supplies	17.129.296
Semiconductors & Semiconductor Equipment	13.195.220
Biotechnology	6.457.294
Professional Services	6.092.889



Landenverdeling

Zone	Landen	Marktwaarde
NORTHERN AMERICA	US	178.262.876
EUROPE	ES	54.511.360
EUROPE	GB	50.069.228
EUROPE	DK	50.040.568
PACIFICS	AU	24.737.025
EUROPE	FR	22.767.958
EUROPE	IE	21.734.978
EUROPE	SE	19.981.939
EUROPE	NL	16.888.579
EUROPE	CH	14.303.908
EUROPE	NO	10.809.181
EUROPE	BE	2.388.692



Performance

Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (aandelenklasse C) realiseerde in maart een rendement van -4,40%, waarmee het jaarrendement uitkomt op 0,67%.

De aandelenmarkten stonden in maart in het teken van de oorlog in het Midden-Oosten. De aanval van de VS en Israël op Iran en de daaropvolgende escalatie leidde tot sterk gestegen olie- en gasprijzen en toenemende inflatieangst. Door de afhankelijkheid van energie uit de Golfregio bleven Aziatische en opkomende markten het meest achter, gevolgd door Europa. Amerikaanse aandelen ondervonden relatief minder hinder, mede door de sterkere dollar en de lagere afhankelijkheid van energie-import uit de regio.

Binnen de portefeuille waren Darling Ingredients, Power Integrations en NX Filtration de grootste stijgers. Darling Ingredients profiteerde van gunstige regelgeving, nadat de Amerikaanse EPA eind maart nieuwe, verhoogde bijmengverplichtingen voor biobrandstoffen aankondigde. Daarnaast versterkten de stijgende dieselprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden Oosten het sentiment rond biobrandstoffen. Power Integrations liet een solide koersontwikkeling zien, ondersteund door aanhoudende productinnovatie. Zo introduceerde het nieuwe halfgeleideroplossingen die hogere vermogens mogelijk maken binnen energievoorzieningsarchitecturen, waarmee het inspeelt op de groeiende vraag naar energiezuinige toepassingen. Deze technologische vooruitgang, gecombineerd met een gezonde vraagontwikkeling in eindmarkten, droeg bij aan het positieve momentum in het aandeel. NX Filtration behoorde eveneens tot de sterkste presteerders, ondanks het uitblijven van concreet bedrijfsnieuws.

De zwakste posities binnen de portefeuille waren Biotalys, Kingfish en Onward Medical. Biotalys stond onder druk na een strategische heroriëntatie en ingrijpende managementwisselingen, waaronder het onmiddellijke vertrek van de CEO. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met de lopende gesprekken met investeerders over aanvullende financiering, zorgden voor onzekerheid bij beleggers. Kingfish en Onward Medical presteerden eveneens zwak, zonder dat daar duidelijke bedrijfsspecifieke of sectorgerelateerde aanleidingen voor waren. Meer in algemene zin bleven industriële posities zoals Schneider Electric en Kingspan achter, mede door eerdergenoemde macro-economische onzekerheid en geopolitieke spanningen.

In maart zijn geen wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd. Per 31 maart 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.