

ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds klasse B

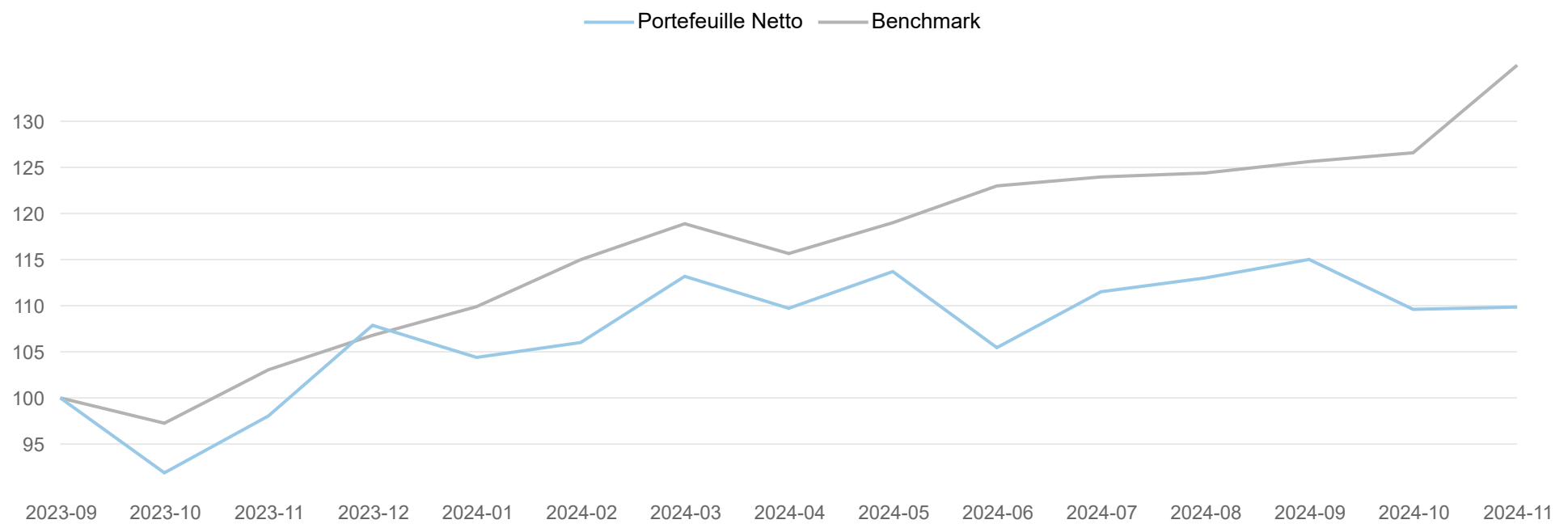
a.s.r.
de nederlandse
vermogens
beheerders

Rapportage per november 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	0,23%	7,50%
3 maanden	-2,79%	9,40%
6 maanden	-3,38%	14,35%
1 jaar	12,04%	32,05%
3 jaar *	0,00%	0,00%
5 jaar *	0,00%	0,00%
year to date	1,83%	27,44%
sinds start *	8,34%	30,05%

* geannualiseerd

Kerngegevens

Totale marktwaarde fonds x 1.000	€ 410.666
Totale marktwaarde fondsklasse x 1.000	€ 27.171
Net asset value	€ 54,45
Aantal uitstaande aandelen	499.002
Aantal holdings portefeuille	29
Standaarddeviatie (ex ante)	12,13
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	6,92%
Boston Scientific Corp	5,19%
Acuity Brands Inc	5,07%
Brambles Ltd	4,95%
American Water Works Co Inc	4,86%

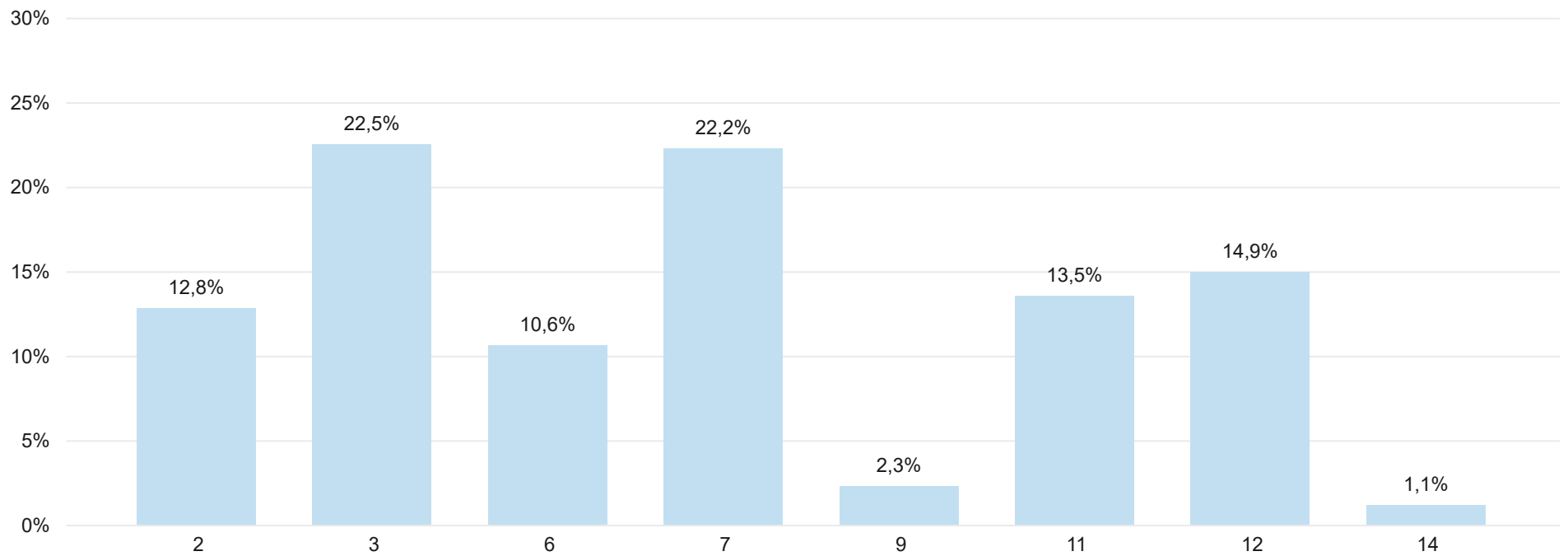
Top 5 Hoogste Rendement

Belang	%
AZEK Co Inc/The	24,09
Power Integrations Inc	11,78
Kingfish Co NV/The	11,73
Boston Scientific Corp	10,91
Acuity Brands Inc	9,62

Top 5 Laagste Rendement

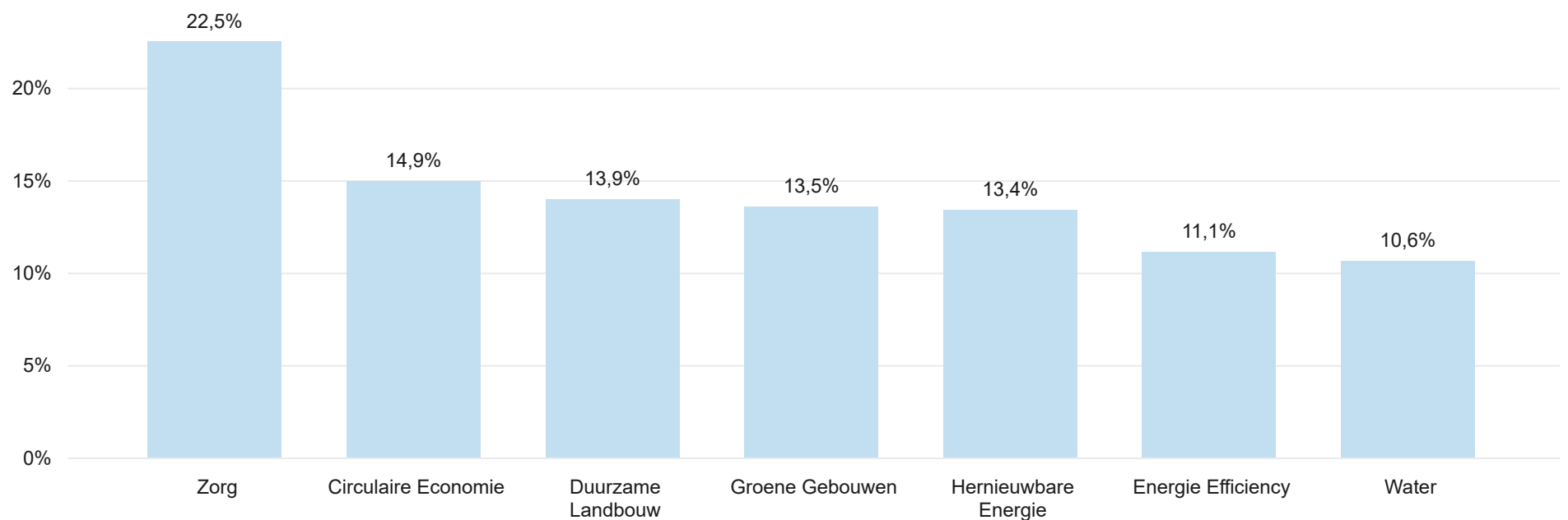
Belang	%
TPI Composites Inc	-38,43
NX Filtration NV	-18,86
Grifols SA	-15,90
Kingspan Group PLC	-11,75
EDP Renovaveis SA	-10,52

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.

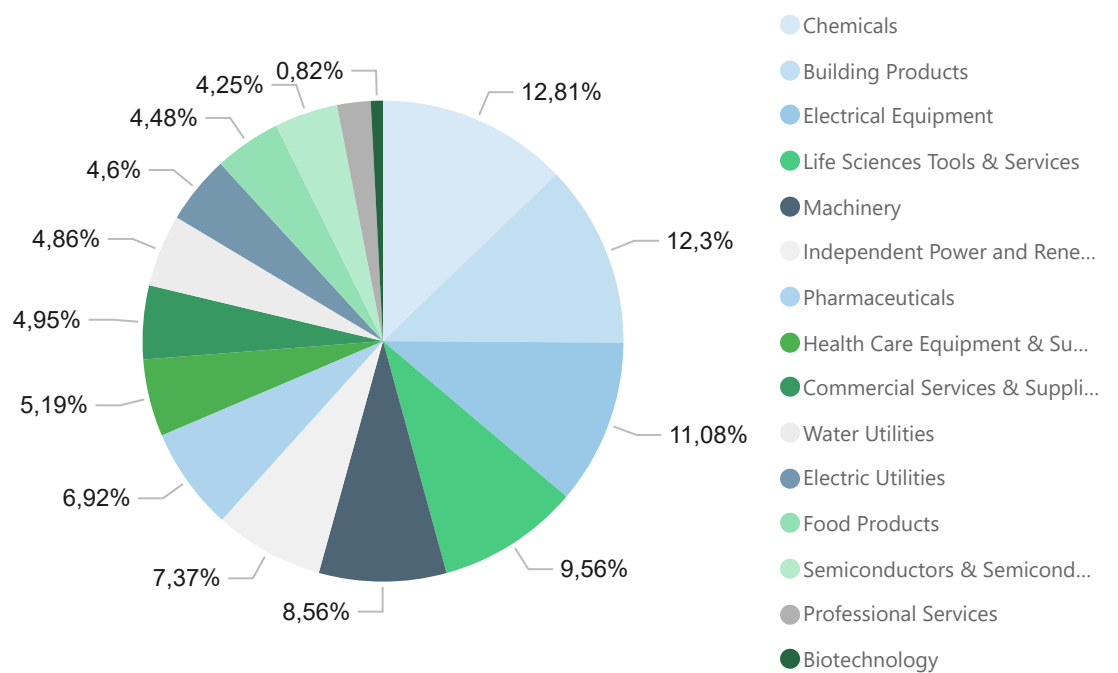
Thema Allocatie Impact Portefeuille



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.

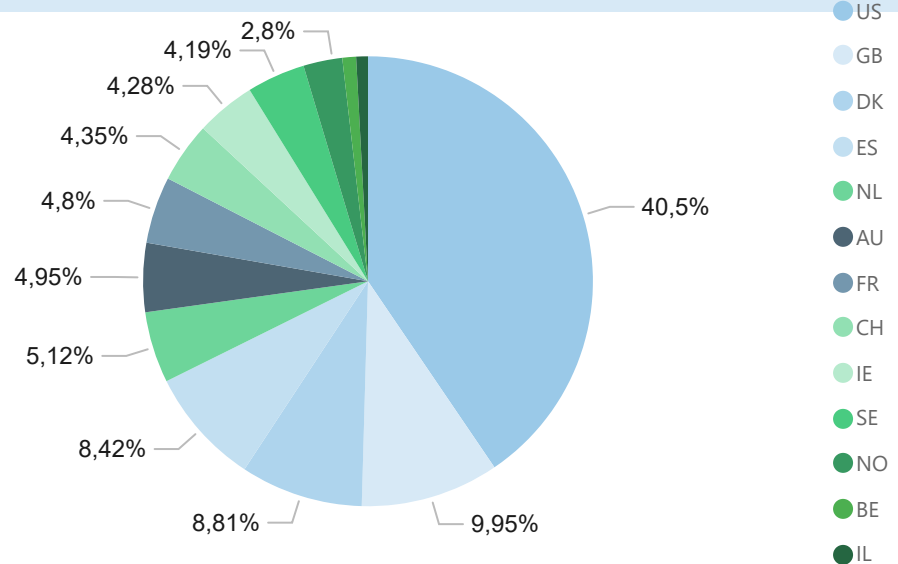
Sectorverdeling

Sector	Marktwaarde
Chemicals	52.986.828
Building Products	50.875.207
Electrical Equipment	45.848.795
Life Sciences Tools & Services	39.542.200
Machinery	35.432.651
Independent Power and Renewable Electricity Producers	30.482.151
Pharmaceuticals	28.632.316
Health Care Equipment & Supplies	21.468.360
Commercial Services & Supplies	20.497.398
Water Utilities	20.114.959
Electric Utilities	19.046.518
Food Products	18.529.876
Semiconductors & Semiconductor Equipment	17.590.168
Professional Services	9.332.653
Biotechnology	3.377.239



Landenverdeling

Zone	Landen	Marktwaarde
NORTHERN AMERICA	US	167.560.000
EUROPE	GB	41.157.109
EUROPE	DK	36.446.963
EUROPE	ES	34.845.445
EUROPE	NL	21.176.882
PACIFICS	AU	20.497.398
EUROPE	FR	19.872.522
EUROPE	CH	17.990.730
EUROPE	IE	17.721.039
EUROPE	SE	17.334.798
EUROPE	NO	11.584.577
EUROPE	BE	4.084.804
ASIA	IL	3.485.050



Performance

De Amerikaanse aandelenbeurzen reageerden opgetogen op de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Elders reageerden beleggers aanzienlijk minder enthousiast. De overheersende gedachte daarbij is dat de combinatie van lagere belastingen, minder regulering en importtarieven, waar Trump campagne mee voerde, vooral gunstig gaat uitpakken voor de Amerikaanse economie en niet voor de rest van de wereldeconomie.

Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (Aandelenklasse B) behaalde in november een positief rendement van 0,23% en een positief rendement van 1,83% over het lopende jaar.

De grootste positieve bijdragen kwamen van Azek, Power Integrations en The KingFish Company. De kwartaalresultaten van Azek overtroffen de verwachtingen van analisten. De producent van duurzame bouwmaterialen verwacht een groei van 5% tot 7% tot 2025, waarmee het bedrijf sneller groeit dan de markt. De koers van Power Integrations steeg door lichtpunten die erop wijzen dat de negatieve cyclus in de markt voor analoge chips lijkt te keren. The KingFish Company beweegt dankzij de Q3-update gestaag richting winstgevendheid.

De grootste negatieve bijdragen kwamen van TPI Composites, NX Filtration en Grifols. TPI Composites stond onder druk door twijfels over het beleid van de Republikeinse en klimaatverandering-sceptische president. Daarnaast hebben fabrikanten van windturbines en bladen, zoals TPI Composites, te lijden onder goedkope Chinese concurrentie. Voor de koersdaling van NX Filtration was er geen direct nieuws dat als verklaring kon dienen. De koers van Grifols ging onderuit nadat de geplande verkoop aan Brookfield niet doorging. Het bod van Brookfield om Grifols van de beurs te halen werd afgewezen door de raad van bestuur, waarna Brookfield haar bod introk.

In november zijn er geen wijzigingen aangebracht in 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.