

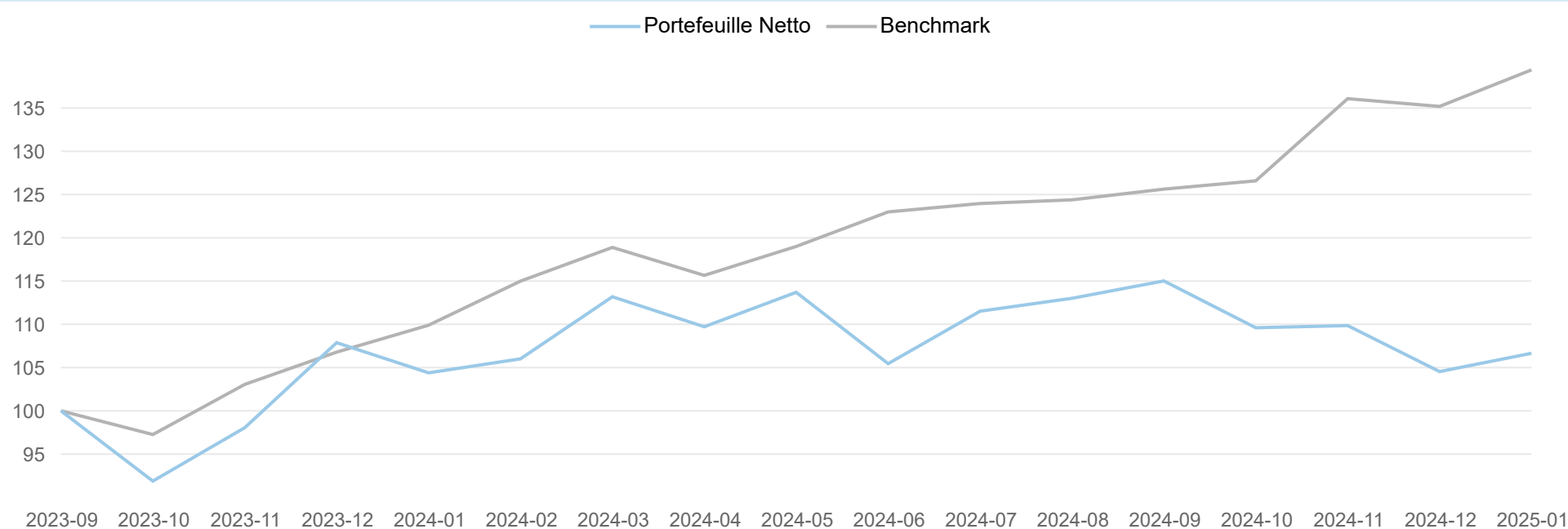
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds klasse B

Rapportage per januari 2025

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	2,02%	3,13%
3 maanden	-2,69%	10,13%
6 maanden	-4,36%	12,46%
1 jaar	2,16%	26,86%
3 jaar *	0,00%	0,00%
5 jaar *	0,00%	0,00%
year to date	2,02%	3,13%
sinds start *	4,90%	28,02%

* geannualiseerd

Kerngegevens

Totale marktwaarde fonds x 1.000	€ 427.920
Totale marktwaarde fondsklasse x 1.000	€ 26.379
Net asset value	€ 52,86
Aantal uitstaande aandelen	499.002
Aantal holdings portefeuille	32
Standaarddeviatie (ex ante)	11,52
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	7,42%
Boston Scientific Corp	5,78%
Acuity Brands Inc	5,40%
Brambles Ltd	5,08%
Schneider Electric SE	4,96%

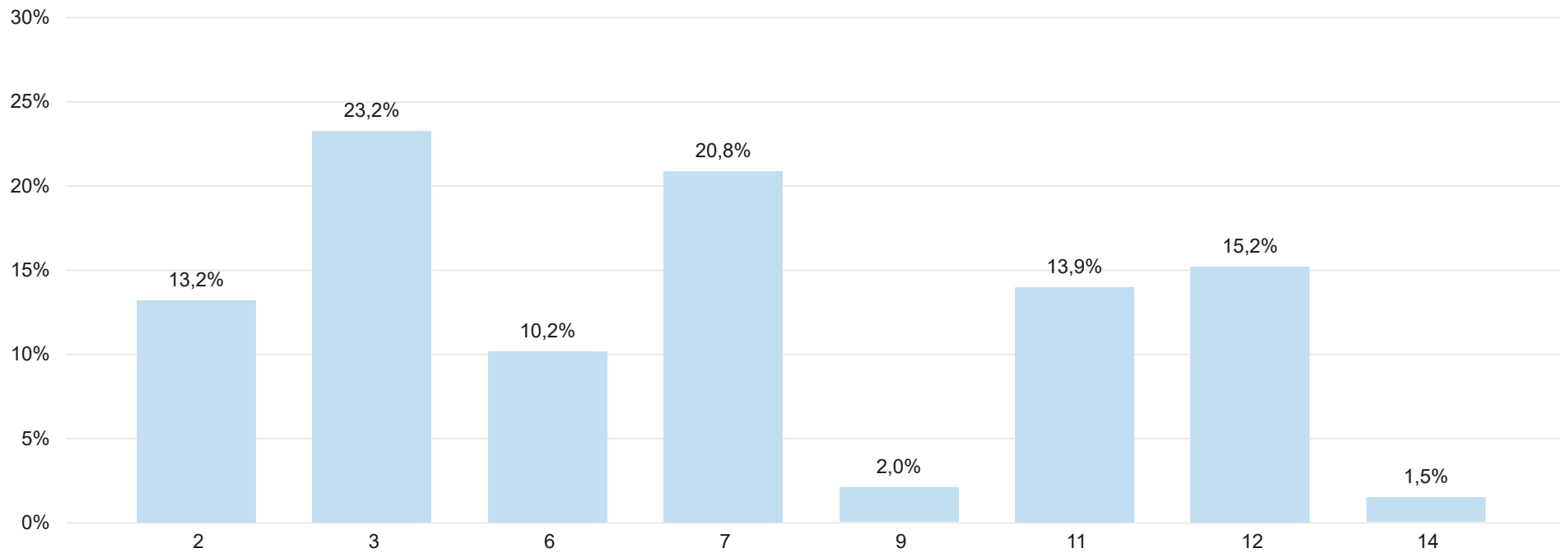
Top 5 Hoogste Rendement

Belang	%
Alfen N.V.	18,41
TOMRA Systems ASA	14,48
Boston Scientific Corp	14,15
Acuity Brands Inc	13,34
Darling Ingredients Inc	10,76

Top 5 Laagste Rendement

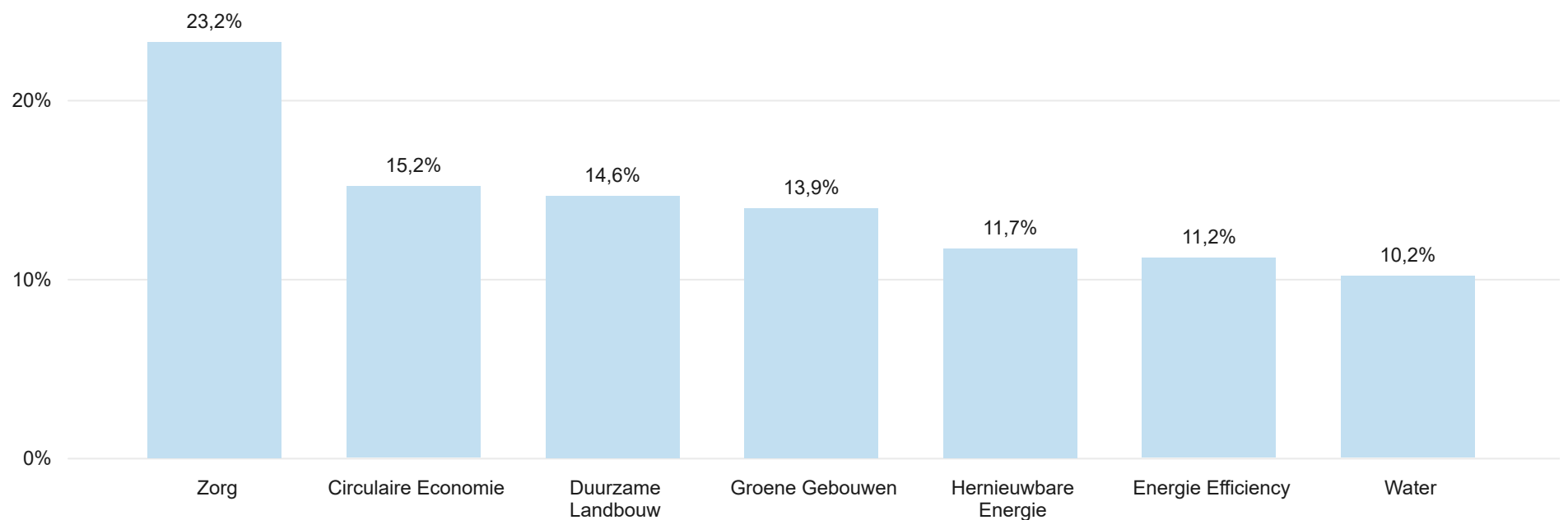
Belang	%
Orsted AS	-14,28
TPI Composites Inc	-14,09
NX Filtration NV	-13,54
EDP Renovaveis SA	-10,03
Grifols SA	-9,31

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.

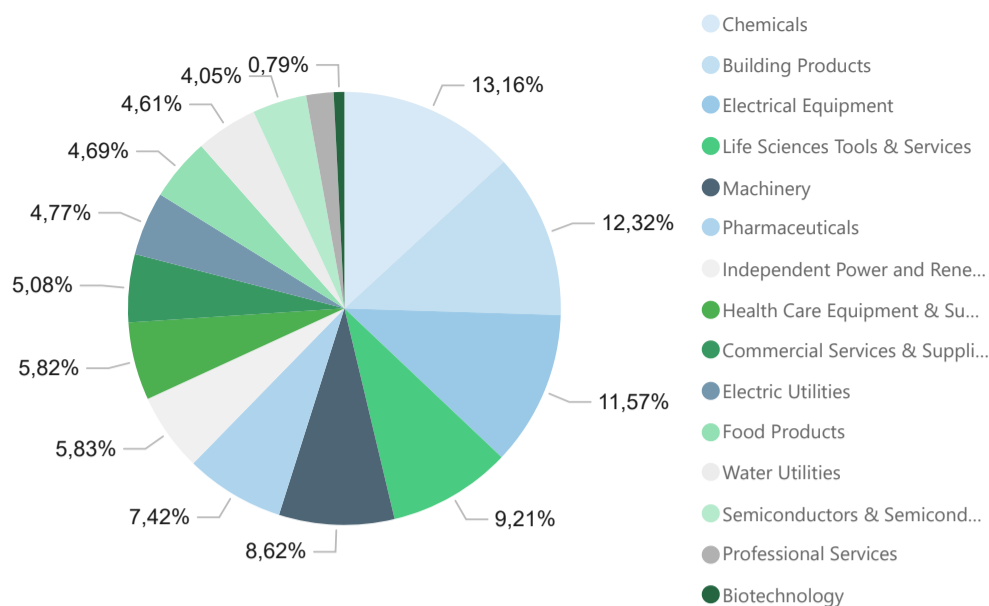
Thema Allocatie Impact Portefeuille



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.

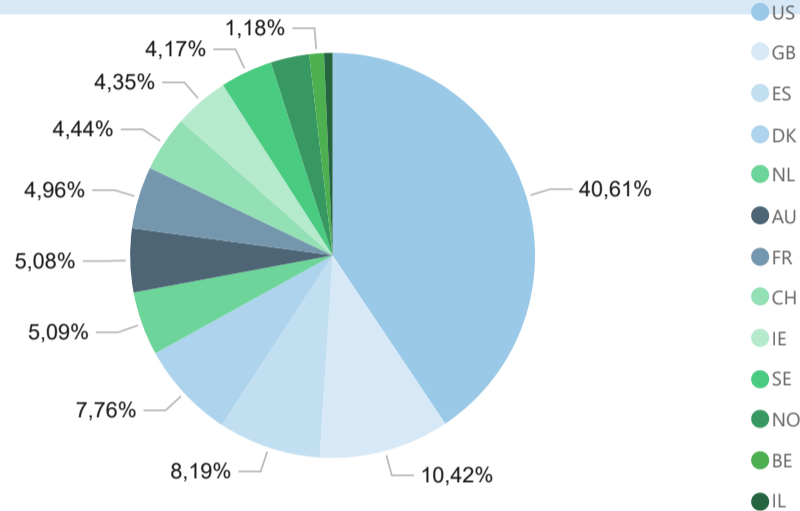
Sectorverdeling

Sector	Marktwaaarde
Chemicals	57.250.910
Building Products	53.579.949
Electrical Equipment	50.332.215
Life Sciences Tools & Services	40.061.823
Machinery	37.465.498
Pharmaceuticals	32.263.005
Independent Power and Renewable Electricity Producers	25.371.205
Health Care Equipment & Supplies	25.309.592
Commercial Services & Supplies	22.076.480
Electric Utilities	20.759.371
Food Products	20.377.796
Water Utilities	20.051.387
Semiconductors & Semiconductor Equipment	17.631.626
Professional Services	8.900.223
Biotechnology	3.442.044



Landenverdeling

Zone	Landen	Marktwaaarde
NORTHERN AMERICA	US	176.589.204
EUROPE	GB	45.295.931
EUROPE	ES	35.613.767
EUROPE	DK	33.743.292
EUROPE	NL	22.143.427
PACIFICS	AU	22.076.480
EUROPE	FR	21.584.176
EUROPE	CH	19.316.938
EUROPE	IE	18.937.884
EUROPE	SE	18.147.489
EUROPE	NO	13.372.147
EUROPE	BE	5.116.606
ASIA	IL	2.935.784



Performance

Wereldwijd gingen de aandelenbeurzen in januari positief van start. Zowel de Europese als de Amerikaanse aandelenmarkten sloten de maand af met positieve rendementen. In de Verenigde Staten overheerste optimisme over de economische groeivoorzichten na het aantreden van president Trump. Amerikaanse (tech-)aandelen, welke in 2024 nog de grote winnaars waren, bleven in januari achter bij Europese aandelen, welke juist een comeback maakten. Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (Aandelenklasse B) behaalde in januari een positief rendement van 2,02%.

De grootste positieve bijdragen kwamen van Alfen, Tomra en Boston Scientific. Alfen zette de opwaartse trend van december voort, na een volatiel koersverloop in 2024. Het bedrijf verzekerde zich van een grote nieuwe opdracht voor de bouw van een batterijpark in Flevoland. Het Noorse Tomra steeg na een positieve broker-aanbeveling waarin werd gesteld dat het bedrijf zou kunnen profiteren van de introductie van statiegeldsystemen in nieuwe markten als Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Boston Scientific zag hun koers stijgen na de bekendmaking van een overnameovereenkomst voor een ontwikkelaar van behandelingen voor coronaire en perifere vaatziekten.

De grootste negatieve bijdragen kwamen van Orsted, TPI Composites en NX Filtration. Orsted stond opnieuw onder druk na een afschrijving die hoger uitviel dan analisten hadden verwacht, wat de uitvoeringsrisico's in de VS verder benadrukte. Daarnaast kwam het nieuws dat Donald Trump een vergunningsstop oplegde voor offshore windprojecten in de VS, wat de koers extra onder druk zette. Ook TPI Composites, producent van windturbinebladen, ondervond last van deze beleidswijziging in de VS. NX Filtration, dat in december een omzetwaarschuwing afgaf, daalde verder nadat brokers het aandeel van hun kooplijst haalden en koersdoelen verlaagden. De waterzuiveraar wees op een wereldwijde industriële vertraging en langere doorlooptijden in Europa en Noord-Amerika, waardoor sommige orders zijn doorgeschoven naar 2025.

Gedurende de maand werd het Nederlandse Onward Medical toegevoegd aan het thema Zorg in de portefeuille. Dit medisch technologiebedrijf ontwikkelt innovatieve therapieën om lichaamsbeweging en -functies te herstellen bij mensen met een dwarslaesie. Per 31 januari bestond het fonds uit 30 impactbedrijven verdeeld over zeven thema's en acht 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.

<p>Ko van Nieuwenhuijzen Fondsmanager M +31 (0) 6 3043 2364 ko.van.nieuwenhuijzen@asr.nl</p>	<p>Marjolein Meulenstein ESG & Selectie M +31 (0) 6 3044 6433 marjolein.meulenstein@asr.nl</p>	<p>Eric Pouwels Relatiebeheerder M +31 (0) 6 2329 3796 eric.pouwels@asr.nl</p>	<p>Loket Client Reporting T +31 (030) 257 9090 avb.client.reporting@asr.nl</p>
--	--	--	--

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.