

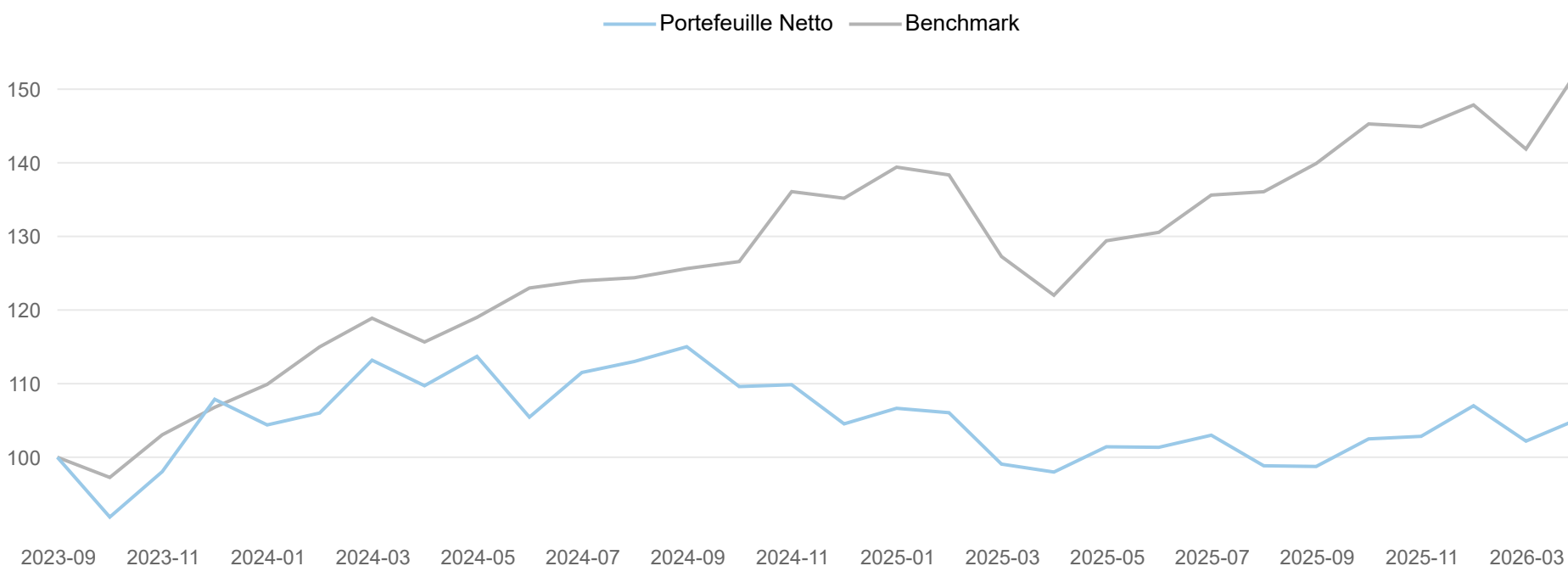
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds klasse B

Rapportage per april 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 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 | 2,94% | 7,64% |
| 3 maanden | 1,77% | 4,83% |
| 6 maanden | 2,64% | 5,11% |
| 1 jaar | 7,36% | 25,16% |
| 3 jaar * | 0,00% | 0,00% |
| 5 jaar * | 0,00% | 0,00% |
| year to date | 3,36% | 5,80% |
| sinds start * | 1,98% | 17,77% |

* geannualiseerd

Kerngegevens

| | |
|--|---------------------------------------|
| Totale marktwaarde fonds x 1.000 | € 487.263 |
| Totale marktwaarde fondsklasse x 1.000 | € 26.127 |
| Net asset value | € 52,15 |
| Aantal uitstaande aandelen | 501.043 |
| Aantal holdings portefeuille | 28 |
| 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% |
| Standaarddeviatie (ex post) | 12,14% |
| 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 | 6,98% |
| Iberdrola SA | 5,70% |
| Orsted AS | 5,70% |
| Schneider Electric SE | 5,53% |
| Brambles Ltd | 5,33% |

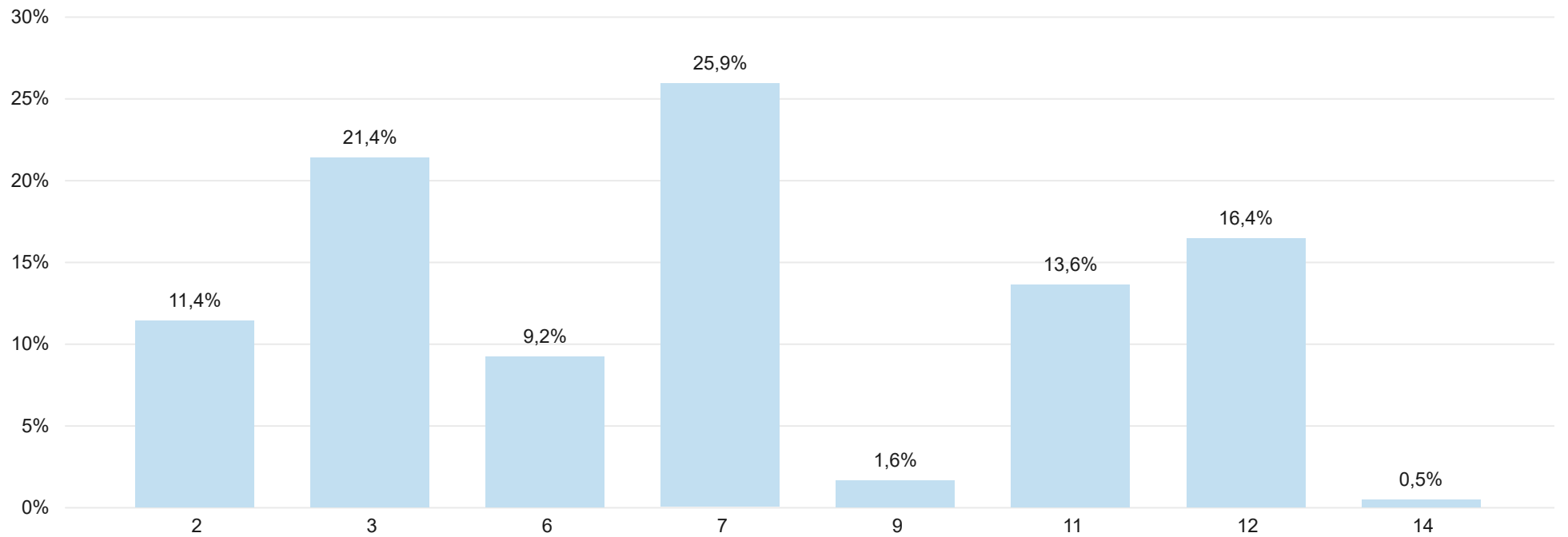
Top 5 Hoogste Rendement

| Belang | % |
|------------------------|-------|
| Biotlys NV | 77,51 |
| Power Integrations Inc | 39,49 |
| Arcadis NV | 32,75 |
| Alfen N.V. | 30,37 |
| Schneider Electric SE | 17,23 |

Top 5 Laagste Rendement

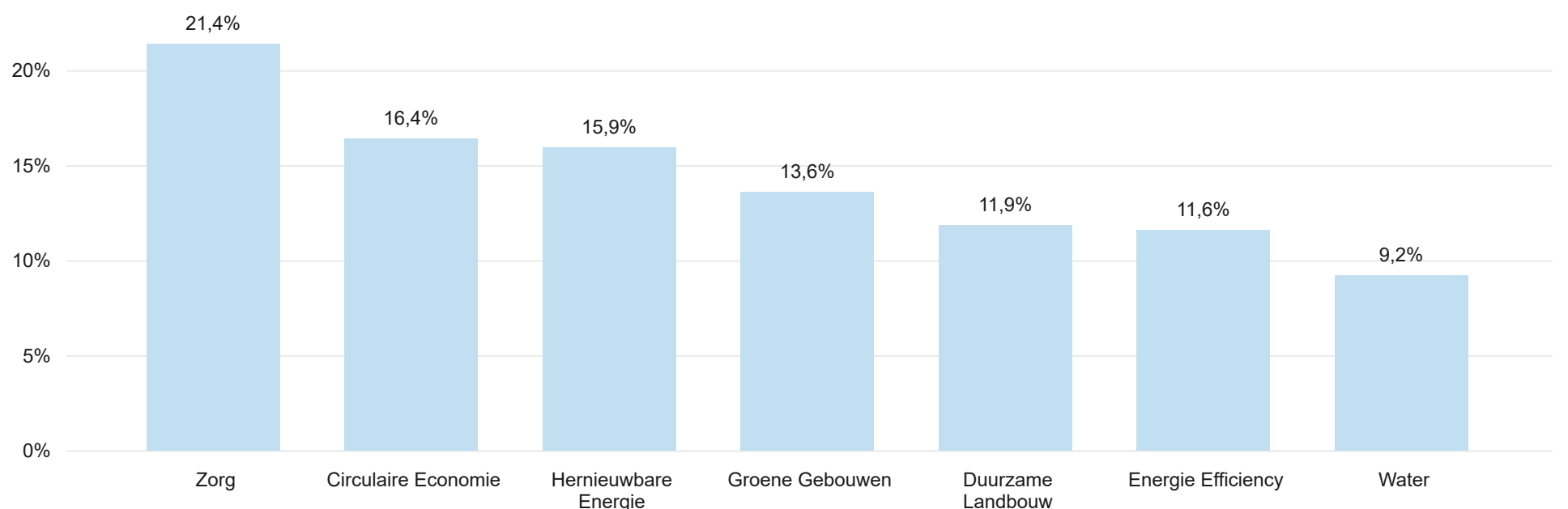
| Belang | % |
|-----------------------------|--------|
| Onward Medical NV | -19,76 |
| TOMRA Systems ASA | -14,52 |
| Kingfish Co NV/The | -13,49 |
| Boston Scientific Corp | -9,83 |
| American Water Works Co Inc | -7,31 |

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.

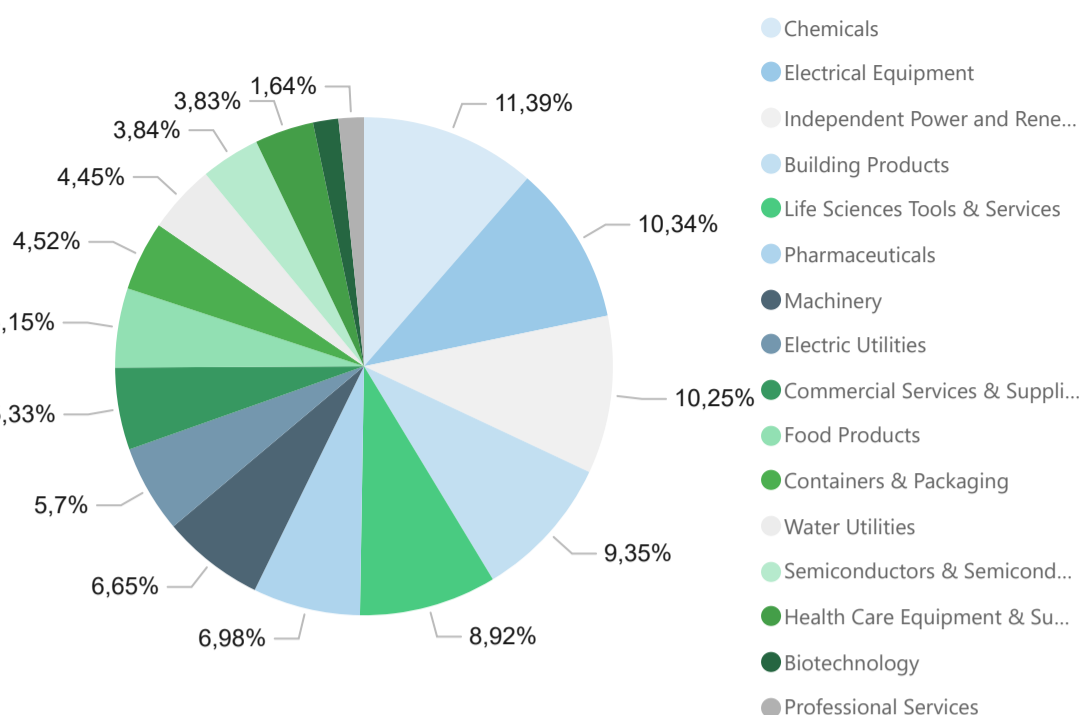
Thema Allocatie Impact Portefeuille



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.

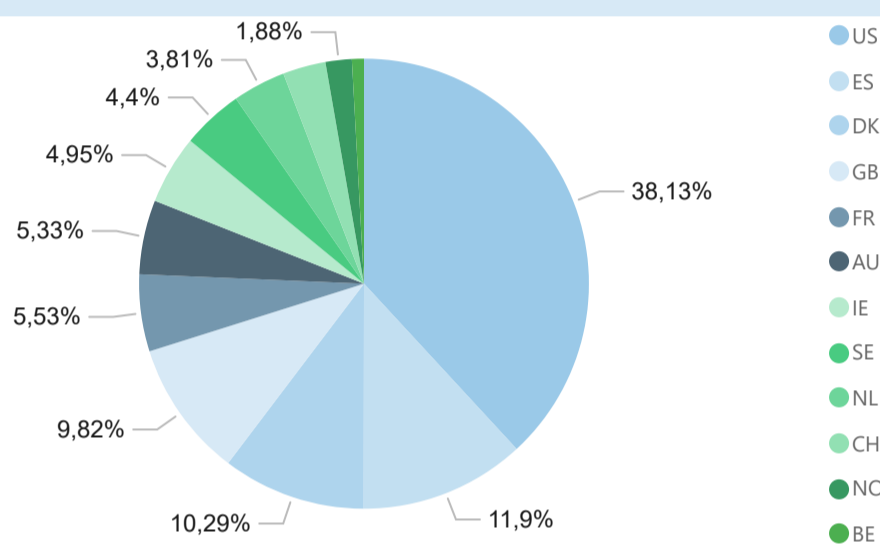
Sectorverdeling

| Sector | Marktwaarde |
|---|-------------|
| Chemicals | 56.025.690 |
| Electrical Equipment | 50.872.411 |
| Independent Power and Renewable Electricity Producers | 50.401.452 |
| Building Products | 45.989.103 |
| Life Sciences Tools & Services | 43.867.499 |
| Pharmaceuticals | 34.319.101 |
| Machinery | 32.684.049 |
| Electric Utilities | 28.025.780 |
| Commercial Services & Supplies | 26.229.289 |
| Food Products | 25.311.619 |
| Containers & Packaging | 22.234.724 |
| Water Utilities | 21.869.114 |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 18.903.360 |
| Health Care Equipment & Supplies | 18.856.863 |
| Biotechnology | 8.094.527 |
| Professional Services | 8.088.298 |



Landenverdeling

| Zone | Landen | Marktwaarde |
|------------------|--------|-------------|
| NORTHERN AMERICA | US | 187.506.698 |
| EUROPE | ES | 58.509.534 |
| EUROPE | DK | 50.614.164 |
| EUROPE | GB | 48.304.993 |
| EUROPE | FR | 27.189.572 |
| PACIFICS | AU | 26.229.289 |
| EUROPE | IE | 24.350.591 |
| EUROPE | SE | 21.638.512 |
| EUROPE | NL | 18.723.868 |
| EUROPE | CH | 15.197.577 |
| EUROPE | NO | 9.267.800 |
| EUROPE | BE | 4.240.281 |



Performance

Het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds realiseerde in april een rendement van 2,94%, waarmee het jaarrendement uitkomt op 3,36%.

Wereldwijde aandelenmarkten lieten in april een krachtige risk-on rally zien, gedreven door een duidelijke rotatie richting AI-gerelateerde aandelen. Hoewel een eerste staakt-het-vuren tussen de VS en Iran tijdelijk voor opluchting zorgde, bleven geopolitieke spanningen rond de Straat van Hormuz aanhouden en liep de olieprijs (Brent) op tot boven de \$110 per vat. Binnen de markt presteerden groeiaandelen duidelijk beter dan waarde aandelen, wat de aanhoudende focus van beleggers op de AI-investeringscyclus onderstreepte.

Binnen de portefeuille waren Biotalys, Power Integrations en Arcadis de grootste stijgers. De koersstijging van Biotalys werd gedreven door de eerste Amerikaanse goedkeuring voor het biofungicide EVOCA in Florida, een belangrijke mijlpaal die de commerciële validatie van het AGROBODY-platform markeert en de weg opent naar toekomstige omzetgeneratie. Power Integrations profiteerde van de bredere AI- en datacenter-rally binnen de halfgeleidersector, in combinatie met oplopende verwachtingen over de blootstelling aan power management voor AI-infrastructuur, waar efficiënte stroomconversie een cruciale rol speelt. Arcadis kwam sterk in beweging na een beter dan verwachte Q1-trading update, waarbij sterke orderinstroom, margeverbetering en zichtbare effecten van de herstructurering positief werden ontvangen. De zwakste posities waren Onward Medical, Tomra Systems en The Kingfish Company. Onward Medical daalde ondanks een aandelenemissie van circa EUR 40 miljoen, die de kaspositie verlengt tot in 2028 en de overgang naar een meer uitvoeringsgerichte fase ondersteunt, mede door de bijbehorende verwatering. Tomra stond onder druk door afvlakkend momentum in de inzamel- en recyclingactiviteiten na eerdere sterke jaren, terwijl in Food Sorting de investeringsbereidheid van klanten onder druk bleef door macro-economische onzekerheid en hogere financieringskosten. The Kingfish Company bleef zwak door aanhoudende zorgen over winstgevendheid en de hoge kapitaalintensiteit, waardoor het pad naar structureel positieve vrije kasstroom nog onzeker blijft.

In april zijn geen wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd. Per 30 april 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.