Triodos Future Generations Fund

R-cap | Factsheet augustus 2024

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het essentiële informatie-document voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Compartiment van Triodos SICAV I, beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo augustus 2024	EUR 66.769.906
Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo augustus 2024	2.561.414
Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo augustus 2024	EUR 25,41
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,85%
Transactiekosten	-0,13%
Prestatievergoedingen	N.v.t.

Het compartiment berekent geen instap- of uitstapkosten. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- of uitstapkosten in rekening brengen.

Gegevens compartiment

Beheermaatschappij	Triodos Investment Management
Gevestigd	Nederland
Fondsmanager	Sjoerd Rozing
Europees paspoort	Ja
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingshorizon	Lange termijn

Gegevens aandelenklasse

Valuta	EUR
ISIN-code	LU2434354473
Bloomberg code	TRTFGRC LX
Introductiedatum	4/04/2022
Introductiewaarde	25,00

Fiscaliteit: Beurstaks van 1,32% bij uitstap met een maximum van EUR 4.000 per verrichting.

Het fonds streeft ernaar de waarde van uw beleggingen over de lange termijn te vergroten en tegelijkertijd de positieve impact op de maatschappij en het milieu te maximaliseren. Het fonds heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven waarvan de producten of diensten bijdragen aan ten minste één van de volgende transities (zoals gedefinieerd door Triodos): grondstoffentransitie, energietransitie, voedseltransitie, maatschappelijke transitie of welzijnstransitie. Het fonds richt zich met name op het welzijn van kinderen over de hele wereld, zoals de gezondheid en overleving van kinderen, toegang tot onderwijs en bescherming tegen geweld en uitbuiting.

Emittenten die niet voldoen aan de duurzaamheidsnormen van Triodos worden uitgesloten van beleggingen. Het rendement van het fonds wordt enerzijds bepaald door de dividendinkomsten uit beleggingen minus de beheerskosten van het fonds en anderzijds door de koersveranderingen van de beleggingen, inclusief valuta-effecten. Het rendement van het fonds is in grote mate afhankelijk van valutaontwikkelingen en marktbewegingen. Het fonds wordt actief beheerd. Het vergelijkt zijn rendement met de MSCI World Impact ESG Select Children's Rights Index, maar tracht die niet te repliceren of te overtreffen. Het fonds kan afwijken van de benchmark omdat het alleen in bedrijven investeert die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Rendement in % voor kosten en taksen

Per ultimo augustus 2024

	1J	3J	5J
Rendement op basis van netto-inventariswaarde	17,8	-	-
MSCI World Impact ESG Select Children's Rights Index	15,3	-	-

Bron: Triodos Investment Management

De rendementsgegevens in de bovenstaande tabel gaan over de voorbije jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Het lopende kostencijfer is opgenomen in de berekening van de resultaten; niet meegerekend zijn de instap- en uitstapkosten. De benchmark is een klassieke benchmark en is niet als duurzame referentiebenchmark aangewezen ten aanzien van de duurzame beleggingsdoelstelling van het compartiment.

Risico- en rendementsprofiel

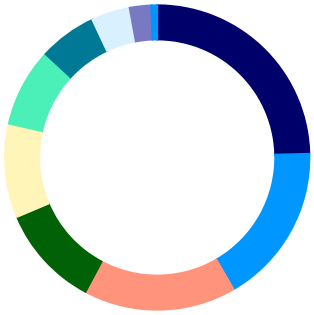
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals concentratierisico, valutarisico en small- en midcap aandelenrisico. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Dit compartiment heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Raadpleeg de **informatieverschaffing** over duurzaamheid in de financiëledienstensector indien u meer wilt weten over de duurzaamheidsaspecten van het compartiment. Bij uw beleggingsbeslissing dient U rekening te houden met alle kenmerken en doelstellingen van het compartiment.

Uitsplitsing naar sector

Per eind augustus 2024

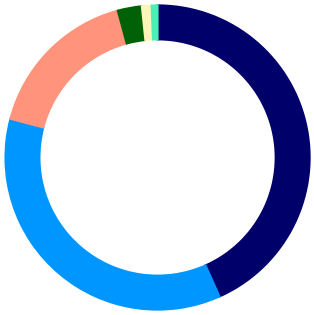


Sector	% fondsvermogen
Gezondheidszorg	24,6
Dagelijkse Consumptiegoederen	17,0
Industrie	16,2
Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	10,8
Informatietechnologie	10,0
Telecommunicatiediensten	8,3
Materialen	6,1
Nutsbedrijven	4,1
Vastgoed	2,3
Financiële Diensten	0,0
Energie	0,0
Cash	0,6

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar regio

Per eind augustus 2024



Regio	% fondsvermogen
West- en Midden-Europa	43,3
Noord-Amerika	35,8
Oost-Azië & de Pacific	16,7
Latijns-Amerika	2,6
Afrika & het Midden-Oosten	1,0
Cash	0,6

Bron: Triodos Investment Management

Top 10 aandelenposities

Per ultimo augustus 2024 (% van fondsvermogen)

	Naam	Land	Sector	%
1	Hologic	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	3,9
2	Reliance Worldwide Corporation	Australia	Industrie	3,9
3	Cooper Companies	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	3,8
4	Fisher & Paykel Health Corporation	Nieuw-Zeeland	Gezondheidszorg	3,8
5	Blackbaud	Verenigde Staten	Informatietechnologie	3,8
6	SIG Combibloc Group	Zwitserland	Materialen	3,6
7	Kerry Group	Ierland	Dagelijkse Consumptiegoederen	3,6
8	Stride	Verenigde Staten	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	3,5
9	Revvity Inc	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	3,4
10	Gen Digital Inc.	Verenigde Staten	Informatietechnologie	3,3

Bron: Triodos Investment Management

Actuele netto-inventariswaarde
De actuele netto-inventariswaarde vindt u op www.triodos.be.

Lokale vertegenwoordiging in België
Belgisch bijkantoor van Triodos Bank NV – Nederland
Hoogstraat 139/3
1000 Brussel
Telefoon: 0032 (0)2 548 28 51
E-mail: **info@triodos.be**
Website: **www.triodos.be**

Klachtendienst
www.triodos.be/een-klacht-indienen
Ombudsdienst voor financiële diensten: **ombudsman@ombfin.be**, **www.ombfin.be**

Dit is een reclame. Voor dit product is een Essentiële-informatiedocument en een prospectus opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees ze voordat u inschrijft. Het Essentiële-informatiedocument in het Nederlands en het Engelstalig prospectus zijn gratis verkrijgbaar bij uw financiële dienstverlener en bij Triodos Bank (Belgisch bijkantoor van Triodos Bank NV – Nederland), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel, via 02 548 28 51, **info@triodos.be** of **www.triodos.be**. U kunt de samenvatting van de rechten van beleggers in het Engels verkrijgen door **hier** te klikken. Triodos Future Generations Fund is een compartiment van Triodos SICAV I, beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg (11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg) en staat inclusief haar compartimenten onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). De waarde van Triodos Future Generations Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Triodos Investment Management kan beslissen de verhandeling van zijn instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.