

Triodos Future Generations Fund

A risque plus faible ← Rendement potentiellement plus faible | Rendement potentiellement plus élevé → A risque plus élevé



R-cap | Fiche d'information avril 2024

Equipe de gestion



Sjoerd Rozing (lead), Dimitri Willems, Arjan Palthe, Rob van Boeijen, Jan Rommert Straatman

Détails de la classe d'actions

Valeur nette d'inventaire par part au 30/04/2024 EUR 22,60

Date d'introduction de la classe d'actions 04/04/2022

Devise EUR

Morningstar rating

Code ISIN LU2434354473

Code Bloomberg TRTFGR LX

Frais de gestion 1,60%

Frais courants au 30/06/2023 1,85%

Type de distribution Capitalisé

Dividende par action EUR

Investissement minimum EUR -

Benchmark MSCI World Impact ESG Select Children's Rights Index

SFDR article 9

Le fonds a pour objectif l'investissement durable, comme le stipule l'article 9 du SFDR. : Les objectifs d'investissement durable du fonds sont les suivants :

- faire travailler l'argent pour favoriser des changements environnementaux et sociaux ;
- contribuer à la transition vers une économie qui respecte les limites planétaires ;
- contribuer à la transition vers une économie où tous les êtres humains peuvent profiter d'une vie prospère.

Triodos Future Generations Fund investit dans des actions de petites et moyennes entreprises cotées en bourse qui soutiennent un écosystème d'égalité des chances, de santé et de bien-être, d'éducation et de sécurité pour les enfants.

Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés dont les produits et services contribuent à au moins une des transitions suivantes : transition des ressources, transition énergétique, transition alimentaire, transition sociétale ou transition du bien-être. Le fonds se concentre particulièrement sur le bien-être des enfants à travers le monde, comme la santé et la survie des enfants, l'accès à l'éducation et la protection contre la violence et l'exploitation

Highlights

- Triodos Future Generations Fund a généré un rendement de -2,08%(après frais), alors que l'indice de référence a rapporté -1,22%.
- Les marchés boursiers mondiaux ont reculé en avril en raison de la diminution des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt et des craintes géopolitiques. Vers la fin du mois, les marchés boursiers ont rebondi grâce aux bons résultats du premier trimestre.
- La performance du fonds a été inférieure à celle de l'indice de référence en avril. Les performances des secteurs industriels ont été faibles. Elle a été forte dans le secteur des soins de santé. Par exemple, Fisher & Paykel Healthcare a annoncé plusieurs nouveaux produits, ce qui a été positif pour l'action. En outre, Blackbaud a reçu une offre de rachat améliorée. Le fonds est principalement exposé aux secteurs des soins de santé et des biens de consommation de base. Le fonds n'est pas exposé aux secteurs de l'énergie et de la finance.

Performances annualisées en % (nettes de frais)

Situation fin avril 2024

	1M	3M	YTD	1A	3A	5A
Fonds	-2,08	4,05	2,63	1,66	-	-
Benchmark	-1,22	3,54	6,46	7,47	-	-

Performances calendaires en % (nettes de frais)

	2023
Fonds	6,74
Benchmark	4,49

Tous les rendements indiqués ont été calculés sur la base des valeurs de l'actif net, y compris le réinvestissement des dividendes le cas échéant. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Veuillez noter que les frais facturés ont un impact sur votre rendement.

Les indicateurs d'impact

89% moins



Intensité de GES

Fonds 96,42 tCO₂ eq / EURm
Index 885,80 tCO₂ eq / EURm

15% moins



Déchets non recyclés

Fonds 3,46 t / EURm
Index 3,01 t / EURm

8% moins

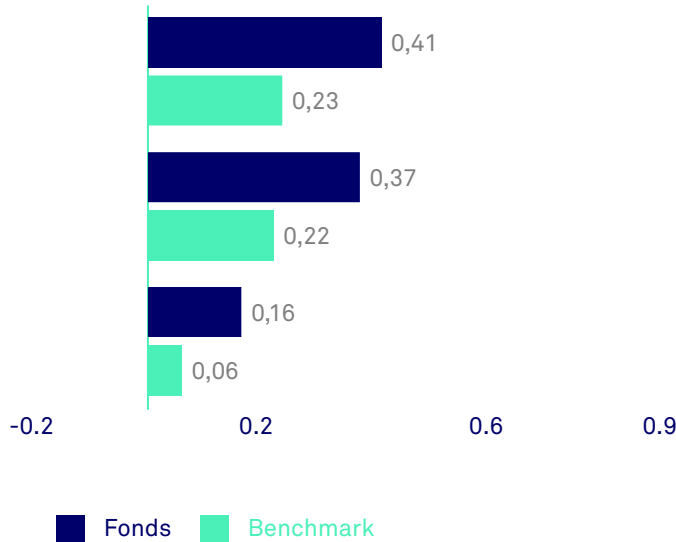


Rémunération excessif

Fonds: 150,60 x median rémunération
Index: 164,59 x median rémunération

Les indicateurs d'impact sont calculés à l'aide des données des principaux indicateurs défavorables de Morningstar Sustainability. Données à fin mars 2024. Vous trouverez plus de détails sur les indicateurs PAI à la fin de ce document.

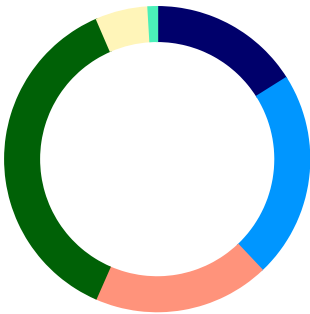
Top 3 des ODD du fonds



Tous nos investissements contribuent à la réalisation d'un ou plusieurs des ODD des Nations unies. Pour les actions, cette contribution est basée sur le pourcentage de revenus provenant de produits et de services ayant un impact positif. La note maximale est de 1.

Répartition par capitalisation boursière

À la fin de avril 2024



Capitalisation boursière	% portefeuille
Grande capitalisation > USD 16mds	16,1
Capitalisation moyenne USD 6-16mds	21,9
Petite capitalisation USD 3-6mds	18,6
Petite capitalisation USD 600m-3mds	36,9
Micro Cap <600m	5,6
Cash	0,9

Évolution de la valeur nette d'inventaire

Situation fin avril 2024

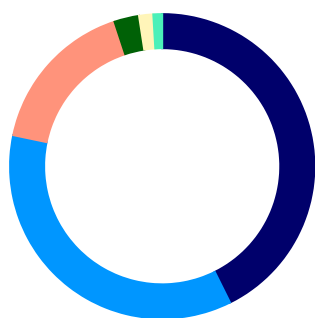


Tous les rendements indiqués ont été calculés sur la base des valeurs de l'actif net, y compris le réinvestissement des dividendes le cas échéant. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Veuillez noter que les frais facturés ont un impact sur votre rendement.

Source: Triodos Investment Management

Ventilation par région

À la fin de avril 2024

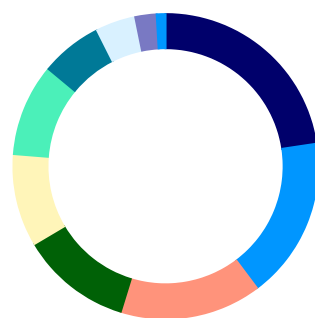


Région	% portefeuille
Europe de l'Ouest et Europe centrale	42,7
Amérique du Nord	35,6
Asie de l'Est et Pacifique	16,7
Amérique latine	2,6
Afrique et Moyen-Orient	1,5
Cash	0,9

Source: Triodos Investment Management

Ventilation par secteur

À la fin de avril 2024



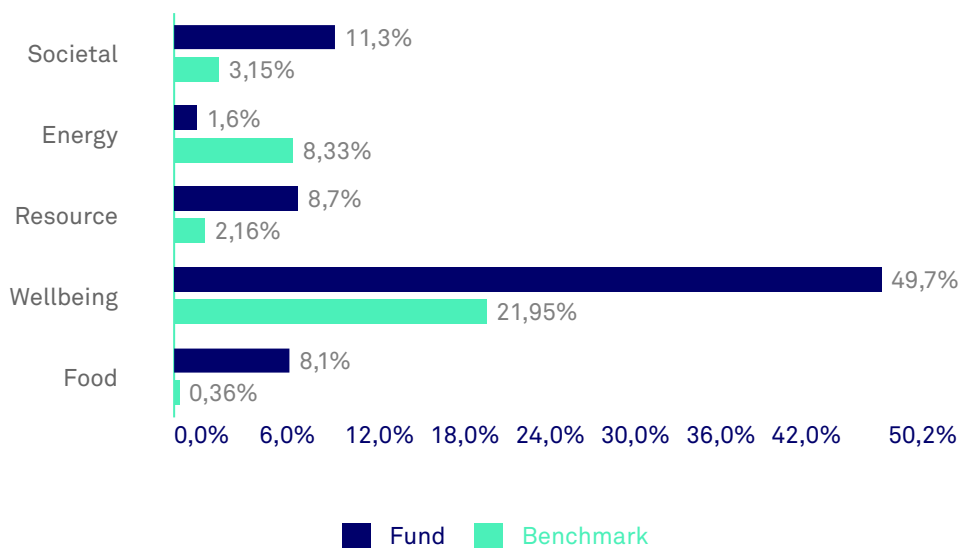
Secteur	% VNI
Soins de santé	22,6
Bien de consommation essentiels	17,1
Valeurs industrielles	15,0
Consommation discrétionnaire	11,7
Services de communication	9,8
Technologie de l'information	9,8
Matériaux	6,5
Services collectifs	4,2
Immobilier	2,3
Financières	0,0
Energie	0,0
Cash	0,9

Source: Triodos Investment Management

Détails du fonds

Date d'introduction	31/03/2022
Valeur nette d'inventaire au 30/04/2024	EUR 44 218 852
Nombre de parts au 30/04/2024	1 915 156
Domicile	Luxembourg
Société de gestion	Triodos Investment Management
Dépositaire	CACEIS Investor Services Bank
Gestionnaire d'investissements	Triodos Investment Management
Statut légal	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Passeport européen	Oui
Horizon de placement	Long terme
Évaluation	Quotidienne
Classe d'actifs	Actions
Surveillant	CSSF

Contribution Transition Theme



Tous nos investissements contribuent à une ou plusieurs des cinq transitions. Pour les obligations de société, cette contribution est basée sur le pourcentage de revenus provenant de produits et de services ayant un impact positif. Pour les obligations à impact, la contribution est basée sur le pourcentage du produit utilisé pour financer des actifs et/ou des projets ayant un impact positif. La contribution positive totale du fonds est 73,3% contre 33,5% pour l'indice de référence.

Top 10 des placements

Situation fin avril 2024 (en % du fonds)

	Nom	Secteur	%
1	Hologic	Soins de santé	4,0
2	Stride	Consommation discrétionnaire	3,9
3	Blackbaud	Technologie de l'information	3,8
4	Fisher & Paykel Health Corporation	Soins de santé	3,7
5	Cooper Companies	Soins de santé	3,4
6	Reliance Worldwide Corporation	Valeurs industrielles	3,4
7	Thule Group AB	Consommation discrétionnaire	3,3
8	DSM Firmenich Ltd	Matériaux	3,3
9	Revvity Inc	Soins de santé	3,3
10	SIG Combibloc Group	Matériaux	3,3

Source: Triodos Investment Management

Investissements ajoutés et supprimés

Investissements ajoutés	Aucune entreprise n'a été ajoutée
Placements vendus	Aucune entreprise n'a été vendue

Les 5 meilleurs performances

Company	Return in %
---------	-------------

VOLTALIA SA- REGR	18,4
-------------------	------

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	11,0
------------------------------	------

HELIOS TOWERS PLC	6,8
-------------------	-----

ESSITY AKTIEBOLAG-B	4,5
---------------------	-----

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	4,1
-----------------------------	-----

Les 5 dernières performances

Company	Return in %
---------	-------------

POWERSCHOOL HOLDINGS INC-A	-18,2
----------------------------	-------

TOMRA SYSTEMS ASA	-16,3
-------------------	-------

NX FILTRATION NV	-14,3
------------------	-------

POPPINS CORP	-14,1
--------------	-------

SAFARICOM PLC	-11,6
---------------	-------



[Nordic Swan Ecolabel](#)

Principaux impacts négatifs (PIN)

Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements: L'intensité des GES est une mesure relative des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il s'agit de la quantité de GES produite par unité de revenus générés par l'entreprise, mesurée en tonnes de CO2 par million d'euros de revenus générés. L'intensité carbone est ensuite pondérée en utilisant le poids du portefeuille pour obtenir une moyenne pondérée pour le portefeuille.

Ratio de déchets non recyclés: Pour chaque entreprise, le ratio de déchets non recyclés est la quantité totale en tonnes métriques de déchets non recyclés produits, divisée par le montant investi en millions d'euros. Ce ratio est exprimé sous forme de moyenne pondérée.

Ratio de rémunération excessif: Cet indicateur mesure le rapport entre la rémunération totale annuelle de la personne la mieux rémunérée et la rémunération totale annuelle médiane de l'ensemble des employés dans les entreprises détenues.

Des risques

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen. Le produit peut être exposé à des risques, tels que le risque de concentration, le risque de change et le risque lié aux actions de petite et moyenne capitalisation. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Morningstar

2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au Document d'informations clés de Triodos Future Generations Fund avant de prendre toute décision finale d'investissement. Un résumé des droits des investisseurs en anglais est disponible [ici](#). La valeur de votre placement peut fluctuer en raison de la politique d'investissement. Triodos Future Generations Fund est géré par Triodos Investment Management. Triodos Investment Management détient une licence en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs et d'OPCVM et est sous la supervision de Autoriteit Financiële Markten et De Nederlandsche Bank aux Pays-Bas. Triodos Investment Management peut décider à tout moment de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif dans votre pays.