

# Triodos Future Generations Fund

Minder risico ← → Meer risico  
Normaliter lagere winst Normaliter hogere winst



Voor meer informatie kijk naar Risico- en rendementsprofiel op de volgende pagina

R-cap | Factsheet februari 2023

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

## Kerngegevens

Vermogen compartiment per ultimo februari 2023	EUR 35.441.834
Totaal aantal uitstaande aandelen per ultimo februari 2023	1.573.661
Netto-inventariswaarde per aandeel per ultimo februari 2023	EUR 22,31
Lopende kosten	1,85%
Transactiekosten	-0,13%

Het compartiment berekent geen instap- of uitstapvergoedingen. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- of uitstapvergoedingen 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	TRTFGRCLX
Introductiedatum	4/04/22
Introductiewaarde	25,00

Triodos Future Generations Fund belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven waarvan de producten of diensten bijdragen aan ten minste één van de door Triodos gedefinieerde transitithema's: duurzame voeding en landbouw, hernieuwbare grondstoffen, circulair economie, duurzame mobiliteit en infrastructuur, welvarende en gezonde mensen, innovatie voor duurzaamheid, of inclusieve samenleving. 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 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.

Dit compartiment heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Raadpleeg de [informatieverschaffing](#) over duurzaamheid in de financiële dienstensector 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.

## Rendement in % voor kosten en taken

Per ultimo februari 2023

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

Bron: Triodos Investment Management

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



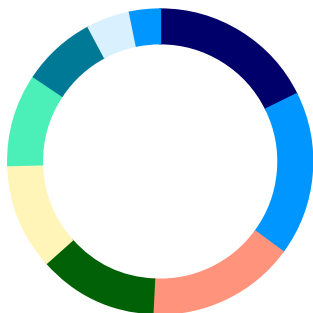
Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo

## Risico- en rendementsprofiel

Het Triodos beleggingsuniversum is geen weerspiegeling van de gewone landen- of sectorindexen. De prestaties van Triodos Future Generations Fund kunnen tijdelijk van die indexen verschillen, in positieve en in negatieve zin. Triodos Future Generations Fund - met een focus op kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen – is in het algemeen volatieler omdat prijsschommelingen van aandelen binnen deze categorie een grotere impact hebben op de waarde van het compartiment. Triodos Future Generations Fund is onderworpen aan concentratierisico, valutarisico en small- en midcap aandelenrisico. Valutarisico's ontstaan doordat beleggingen door Triodos Future Generations Fund zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. Triodos Future Generations Fund is onderworpen aan marktrisico. Dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van beleggingen. Meer uitleg en een volledig overzicht van de risico's vindt u in het prospectus en het Essentiële-informatiedocument.

## Uitsplitsing naar sector

Per eind februari 2023

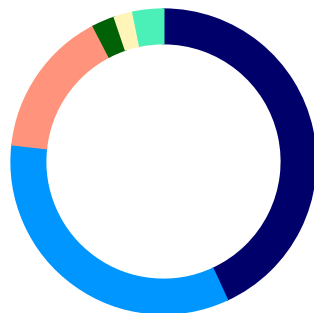


Sector	% fondsvermogen
Dagelijkse Consumptiegoederen	17,7
Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	17,4
Gezondheidszorg	15,7
Industrie	12,6
Telecommunicatiediensten	11,2
Informatietechnologie	9,8
Materialen	7,8
Nutsbedrijven	4,6
Financiële Diensten	0,0
Energie	0,0
Vastgoed	0,0
Cash	3,2

Bron: Triodos Investment Management

## Uitsplitsing naar regio

Per eind februari 2023



Regio	% fondsvermogen
West- en Midden-Europa	43,1
Noord-Amerika	33,6
Oost-Azië & de Pacific	15,6
Latijns-Amerika	2,4
Afrika & het Midden-Oosten	2,0
Cash	3,2

Bron: Triodos Investment Management

## Top 10 aandelenposities

Per ultimo februari 2023 (% van fondsvermogen)

	Naam	Land	Sector	%
1	SIG Combibloc Group	Zwitserland	Materialen	4,1
2	Stride	Verenigde Staten	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	4,0
3	Kerry Group	Ierland	Dagelijkse Consumptiegoederen	3,8
4	Hologic	Verenigde Staten	Gezondheidszorg	3,8
5	Fisher & Paykel Health Corporation	Nieuw-Zeeland	Gezondheidszorg	3,8
6	Acomo	Nederland	Dagelijkse Consumptiegoederen	3,8
7	Mueller Water Products	Verenigde Staten	Industrie	3,7
8	Lion Corporation	Japan	Dagelijkse Consumptiegoederen	3,6
9	Koninklijke DSM N.V.	Nederland	Materialen	3,6
10	Ebro Foods	Spanje	Dagelijkse Consumptiegoederen	3,6

Bron: Triodos Investment Management

### Actuele netto-inventariswaarde

De actuele netto-inventariswaarde vindt u op [www.triodos.be](http://www.triodos.be). Die wordt eveneens dagelijks gepubliceerd in de krant De Tijd.

### 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](mailto:info@triodos.be)  
Website: [www.triodos.be](http://www.triodos.be)

### Klachtendienst

[www.triodos.be/een-klacht-indienen](http://www.triodos.be/een-klacht-indienen)

Ombudsdienst voor financiële diensten: [ombudsman@ombfin.be](mailto:ombudsman@ombfin.be), [www.ombfin.be](http://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. De 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](mailto:info@triodos.be) of [www.triodos.be](http://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 commercialisering van zijn instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.



Klik op logo voor meer informatie over Eurosif en het Transparent logo