

Triodos Future Generations Fund



R-cap | Fondsdatenblatt April 2025

Fondsmanager



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

Details zur Anteilsklasse

NAV-Aktienkurs per 30.04.2025 EUR 24,56

Auflegungsdatum der Anteilsklasse 04.04.2022

Währung EUR

Morningstar rating

ISIN code LU2434354473

Bloomberg code TRTFGRCLX

Verwaltungsgebühr 1,60%

Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr) ab 31.12.2024 1,85%

Verteilungstyp Thesaurierung (jährlich)

Minimale Investition EUR -

Benchmark Bloomberg Developed markets Mid & Small Cap Index

Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist. Die nachhaltigen Investitionsziele des Fonds sind wie folgt:

- Finanzlösungen, die ein gutes Leben von Kindern fördern
- Förderung einer sicheren und sauberen Umwelt für Kinder
- Beitrag zum Übergang zu einer Wirtschaft, in der alle Kinder ein gutes Leben führen können.

Der Triodos Future Generations Fund investiert in Aktien börsennotierter kleiner und mittelgroßer Unternehmen, die ein Ökosystem der Chancengleichheit, der Gesundheit und des Wohlbefindens, der Bildung und der Sicherheit für Kinder unterstützen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile von Unternehmen in Industrieländern, deren Produkte oder Dienstleistungen zu mindestens einer der folgenden Transitionen beitragen: Ressourcenwende, Energiewende, Ernährungswende, Soziale Wende oder Wende fürs Wohlbefinden. Der Fonds konzentriert sich insbesondere auf das Wohlergehen von Kindern weltweit, wie Gesundheit und Überleben von Kindern, Zugang zu Bildung sowie Schutz vor Gewalt und Ausbeutung.

Highlights

- Triodos Future Generations Fund erzielte eine Rendite (nach Kosten) von -0,61%, bei einer Rendite von -3,52% des Benchmarks.
- Der April war ein sehr volatiler Monat für die Aktienmärkte, doch in Dollar gerechnet stiegen die Aktienmärkte leicht an. Die Abschwächung des Dollars gegenüber dem Euro aufgrund der erratischen Politik der US-Regierung führte zu recht negativen Renditen in Euro. Defensive Sektoren schnitten im Allgemeinen besser ab als zyklische Sektoren.
- Inmitten dieser Volatilität verzeichnete der Fonds eine geringe negative Rendite und schnitt vergleichsweise gut ab. Die relative Performance wurde vom Sektor Kommunikationsdienste dominiert. Die Portfoliounternehmen in diesem Sektor sind nicht direkt von den US-Zöllen betroffen und haben bislang solide Ergebnisse vorgelegt. Die größten Engagements des Fonds liegen in den Sektoren Gesundheitswesen und Industrie.

Nettorendite in %

Stand: Ende April 2025

	1M	3M	YTD	1 Y	3Y avg	5Y avg
Fonds	-0,61	-6,01	-2,07	8,67	0,42	-
Vergleichsindex	-3,52	-11,59	-8,73	-3,36	0,51	-

Kalenderjahr Nettorendite in %

	2023	2024
Fonds	-	6,74
Vergleichsindex	-	4,49

Alle angegebenen Renditen wurden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts berechnet, einschließlich der Wiederanlage von Dividenden, sofern zutreffend. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Bitte beachten Sie, dass sich die in Rechnung gestellten Kosten auf Ihre Rendite auswirken.

Wirkungskennzahlen

74% weniger

THG-Emissionsintensität

Fonds 54,36 tCO₂ eq / EURm
Index 208,57 tCO₂ eq / EURm

99% weniger

Nicht verwertete Abfälle

Fonds 2,15 t / EURm
Index 208,80 t / EURm

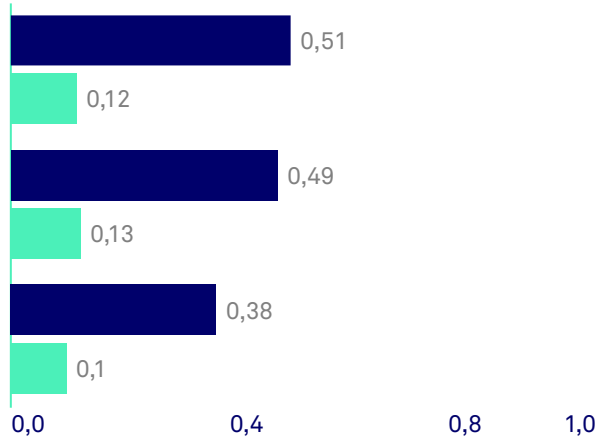
26% weniger

Überhöhte CEO-Gehälter

Fonds: 148,49 x mittlere Vergütung
Index: 200,32 x mittlere Vergütung

Die Wirkungskennzahlen werden anhand von Daten aus den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) von Morningstar Sustainalytics berechnet. Stand der Daten: Ende Dezember 2024. Weitere Details zu den PAI-Indikatoren finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Top 3 SDGs des Fonds

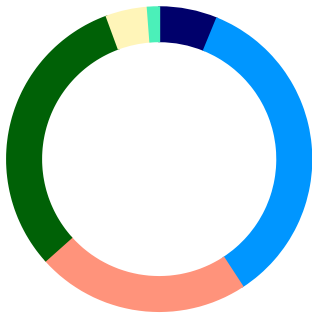


■ Fonds ■ Vergleichsindex

Alle unsere Investitionen tragen zu einem oder mehreren der UN-SDGs bei. Bei Aktien basiert dieser Beitrag auf dem prozentualen Anteil des Ertrags aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact. Die maximale Punktzahl ist 1.

Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung

Stand: Ende April 2025



Markt-kapitalisierung	% NAV
Große Kappe > 16bn	6,2
Mittelkappe 6-16bn	34,6
Kleine Kappe 3-6bn	22,6
Kleine Kappe 600m-3bn	31,0
Micro Cap <600m	4,4
Cash	1,2

Quelle: Triodos Investment Management

Wertentwicklung

Stand: Ende April 2025

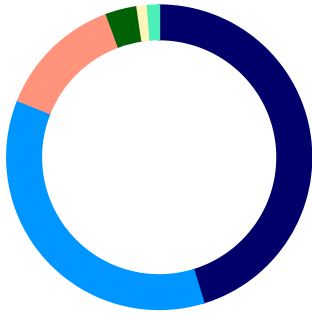


■ Fonds ■ Vergleichsindex

Alle angegebenen Renditen wurden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts berechnet, einschließlich der Wiederanlage von Dividenden, sofern zutreffend. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus. Bitte beachten Sie, dass sich die in Rechnung gestellten Kosten auf Ihre Rendite auswirken.

Aufschlüsselung nach Region

Stand: Ende April 2025

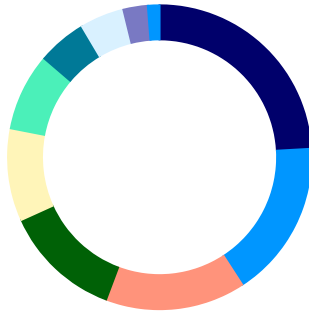


Region	% NAV
West- und Mitteleuropa	45,3
Nordamerika	35,8
Ostasien & Pazifik	13,3
Lateinamerika	3,3
Afrika & Naher Osten	1,1
Cash	1,2

Quelle: Triodos Investment Management

Aufschlüsselung nach Sektor

Stand: Ende April 2025



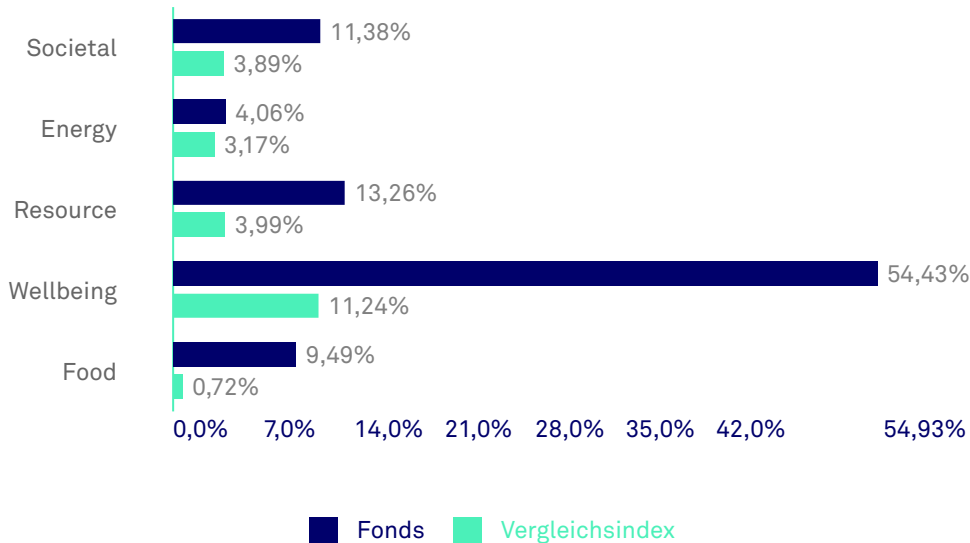
Sektor	% NAV
Gesundheitswesen	24,1
Industrie	16,7
Basiskonsumgüter	14,9
Konsumgüter des gehobenen Bedarfs	12,5
Kommunikationsdienstleistungen	9,8
Informationstechnologie	8,2
Versorgungsunternehmen	5,2
Materialien	4,7
Immobilien	2,6
Finanzen	0,0
Energy	0,0
Cash	1,2

Quelle: Triodos Investment Management

Fondsdaten

Gründungsdatum	31.03.2022
Nettoinventarwert	EUR 80.272.072
Anzahl der Anteile	3.205.154
Domizil	Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	Triodos Investment Management
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Investmentmanager	Triodos Investment Management
Rechtsstatus	Offener Teilfonds Triodos SICAV I
Europäischer Pass	Ja
Anlagehorizont	Long term
Bewertung	Täglich
Anlageklasse	Globaler Aktienfonds
Supervisor	CSSF

Beitrag zu den fünf Transitionen



Alle unsere Investitionen tragen zu einem oder mehreren der fünf Transitionen bei. Bei Aktien basiert dieser Beitrag auf dem prozentualen Anteil des Ertrags aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact. Der insgesamt positive Beitrag des Fonds beträgt 84,6 % gegenüber 20,9 % beim Referenzindex.

Top 10 Bestände

Stand: Ende April 2025

	Name	Sektor	%
1	Sig Group	Materials	4,0
2	Stride	Konsumgüter des gehobenen Bedarfs	4,0
3	Hologic	Gesundheitswesen	3,5
4	Cooper Company	Gesundheitswesen	3,5
5	Saneamento Basico	Utilities	3,3
6	Gen Digital Inc.	Informationstechnologie	3,2
7	Bright Horizons	Konsumgüter des gehobenen Bedarfs	3,2
8	Millicom Cellular	Kommunikationsdienstleistungen	3,0
9	Zurn Elkay Water	Industrie	3,0
10	Ebro Foods SA	Basiskonsumgüter	3,0

Quelle: Triodos Investment Management

Positionen hinzugefügt und entfernt

Positionen hinzugefügt	Genuit Group PLC
Positionen entfernt	Es wurden keine Positionen verkauft

Top 5 Renditen

Unternehmen	Renditen in %	Die unteren 5 Renditen	Renditen in %
DUOLINGO	19,2	THULE GROUP AB/THE	-23,0
MILICOM INTL CELLULAR S.A.	11,5	ORTHOPEDIATRICS CORP	-19,7
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	10,8	REVVITY INC	-16,0
SANOMA OYJ	9,8	HOLOGIC INC	-10,4
ALK-ABELLO A/S	9,5	SAFARICOM PLC	-8,8



Nordic Swan Ecolabel

Wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI)

Treibhausgasintensität von Unternehmen, in die investiert wird: Die Treibhausgasintensität ist ein relatives Maß für die Treibhausgasemissionen (THG). Sie ist die Menge an Treibhausgasen, die pro Einheit des vom Unternehmen erwirtschafteten Umsatzes erzeugt wird, gemessen in Tonnen CO₂ pro Mio. EUR erwirtschafteten Umsatz. Die Kohlenstoffintensität wird dann mit der Gewichtung des Portfolios gewichtet, um einen gewichteten Durchschnitt für das Portfolio zu erhalten.

Anteil nicht verwerteter Abfälle: Für jedes Unternehmen ist das Verhältnis der nicht recycelten Abfälle die Gesamtmenge der erzeugten nicht recycelten Abfälle in Tonnen, dividiert durch den investierten Betrag in Mio. EUR. Dies wird als gewichteter Durchschnitt ausgedrückt.

Verhältnis der exzessiven CEO-Vergütung: Diese Kennzahl misst das Verhältnis zwischen der jährlichen Gesamtvergütung für die am höchsten vergütete Person und dem Median der jährlichen Gesamtvergütung für alle Mitarbeiter in den Unternehmen, in die investiert wird.

Risiken

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Das Produkt kann Risiken wie dem Konzentrationsrisiko, dem Währungsrisiko und dem Risiko von Small- und Mid-Cap-Aktien unterliegen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn Sie in den Fonds investieren, berücksichtigen Sie bitte alle Merkmale und/oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie auch die Nachhaltigkeitsaspekte des Fonds, die Sie [hier](#) finden.

Morningstar

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das PRIIPs KID des Triodos Future Generations Fund, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie [hier](#). Der Wert Ihrer Anlage kann aufgrund der Anlagepolitik schwanken. Der Triodos Future Generations Fund wird von Triodos Investment Management verwaltet. Triodos Investment Management verfügt über eine Lizenz als Verwalter alternativer Investmentfonds und OGAW-Manager und unterliegt der Aufsicht der Autoriteit Financiële Markten und der De Nederlandsche Bank in den Niederlanden. Triodos Investment Management kann beschließen, den Vertrieb seiner kollektiven Kapitalanlage in Ihrem Land zu beenden.