

# Essentiële beleggersinformatie.

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## Triodos Future Generations Fund, een subfonds van Triodos SICAV I

EUR klasse Z-capitalisatie - ISIN LU2434354630. Dit fonds is een instelling voor collectieve beleggingen in effecten en staat onder beheer van Triodos Investment Management BV.

### Doelstellingen en beleggingsbeleid.

#### Beleggingsdoelstelling

Triodos Future Generations Fund heeft duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR. Het fonds streeft naar een optimale positieve impact en een stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers via een geconcentreerde en gerichte beleggingsportefeuille die specifiek geschikt is voor beleggers met een hogere risicobereidheid.

#### Beleggingsbeleid

Het fonds belegt in aandelen van beursgenoteerde bedrijven die een ecosysteem steunen waarin gelijke kansen, gezondheid en welzijn, onderwijs en veiligheid voor kinderen voorop staan. Ten minste 75% van het netto fondsvermogen wordt belegd in aandelen van small cap en mid cap bedrijven en maximaal 25% ervan in large cap bedrijven. Maximaal 25% van het netto vermogen van het fonds wordt belegd in aandelen van bedrijven genoteerd in opkomende markten. Bedrijven worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties. 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.

#### Duurzame beleggingsstrategie

Het duurzaamheidsonderzoek omvat de volgende twee stappen: (1) selectie van bedrijven die via hun producten, diensten of processen wezenlijk bijdragen aan het welzijn van kinderen overal op de wereld doordat zij zich voor ten minste een van de volgende gebieden inzetten:

- Gezondheid en overlevingskansen voor kinderen;
- Toegang tot onderwijs;
- Bescherming tegen geweld en uitbuiting;
- Milieu en klimaat;
- Gelijkheid en inclusie

en (2) verwijdering van bedrijven die niet aan de vastgestelde minimumeisen voldoen. Het fonds gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieutechnische en bestuurlijke prestaties.

#### Overige informatie

- Beleggers kunnen op elke waarderingsdag aandelen kopen en verkopen.
- Distributieaandelen kunnen hun houders een dividend uitbetalen, terwijl kapitalisatieaandelen hun volledige opbrengsten kapitaliseren.

### Risico- en opbrengstprofiel.

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



De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de volatiliteit van het fonds. Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicovrij is.

Aandelenfondsen zijn over het algemeen volatieler dan obligatiefondsen. Aandelenfondsen met een focus op kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen zijn over

het algemeen volatieler omdat prijsschommelingen van aandelen binnen deze categorie een grotere impact hebben op de waarde van het fonds.

#### Overige risico's voor de belegger

- Valutarisico's ontstaan doordat beleggingen door het fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het fonds het valutarisico van deze beleggingen niet af.
- Het fonds is onderworpen aan marktrisico. Dit wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen. Het fonds beperkt dit risico door middel van zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.

Voor een volledig overzicht van alle risico's van dit fonds verwijzen we naar het hoofdstuk Risicofactoren in het prospectus.

## Kosten.

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van dit fonds, waaronder de kosten voor distributie, te betalen. Deze kosten verminderen de mogelijke groei van uw belegging.

<b>Eenmalige kosten voor of na uw belegging</b>	<b>%</b>	Het fonds berekent geen in- of uitstapvergoedingen. Uw financieel adviseur of distributeur kan echter instap- of uitstapvergoedingen in rekening brengen. Informatie hierover kunt u verkrijgen via uw financieel adviseur of distributeur.
Instapvergoeding	n.v.t.	
Uitstapvergoeding	n.v.t.	
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgetrokken voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald		
<b>Jaarlijkse kosten van het fonds</b>	<b>%</b>	Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten. Het jaarverslag van het fonds voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten.
Lopende kosten	1,10	
<b>Kosten van het fonds onder bepaalde specifieke omstandigheden</b>	<b>%</b>	Het fonds rekent geen prestatievergoeding. <b>Kijk voor meer informatie over de kosten op de betreffende pagina('s) van het prospectus van het fonds. Deze is beschikbaar op <a href="http://www.triodos-im.com">www.triodos-im.com</a>.</b>
Prestatievergoeding	n.v.t.	

## In het verleden behaalde resultaten.

Aangezien het fonds nog niet over gegevens betreffende de behaalde resultaten voor een volledig kalenderjaar beschikt, zijn er onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

## Praktische informatie.

- RBC Investor Services Bank SA treedt op als bewaarder van het fonds.
- Het Engelstalige prospectus en de (half)jaarverslagen kunnen gratis gedownload worden op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- Details van het bijgewerkte beloningsbeleid van de beheerder, waaronder een beschrijving van hoe beloningen en bonussen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de beloningen en bonussen, zijn beschikbaar op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). Een papieren kopie van de details van zulk beloningsbeleid wordt op verzoek gratis verstrekt aan het geregistreerde kantoor van de beheerder.
- Overige informatie over het fonds, waaronder de laatste aandelenkoersen, kunt u vinden op [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- De activa en passiva van elk subfonds zijn door de wet gescheiden. Het subfonds kan andere aandelenklassen bieden. Informatie over deze aandelenklassen vindt u in het prospectus.
- De fiscale wetgeving van het thuisland van SICAV kan van invloed zijn op de persoonlijke fiscale positie van de belegger.
- Triodos Investment Management BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.

Aan dit fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Aan Triodos Investment Management BV is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 7 maart 2022.