Triodos Future Generations Fund

R-dis | Fondsdatenblatt September 2026

Geringeres Risiko ← → Höheres Risiko

Typischerweise geringerer Ertrag — Typischerweise höherer Ertrag

1	2	**3**	4	5	6	7

Fondsmanager

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

Details zur Anteilsklasse

NAV-Aktienkurs per 30.09.2026	EUR 26,52
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	25.04.2022
Währung	EUR
ISIN code	LU2434354556
Bloomberg code	TRTFGRD LX
Verwaltungsgebühr	1,60%
Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsgebühr) ab 30.06.2026	1,85%
Verteilungstyp	Ausschüttung (jährlich)
Minimale Investition	EUR
Benchmark	Bloomberg Developed markets Mid & Small Cap Index

Der Fonds verfolgt nachhaltige Anlageziele im Sinne von SFDR Artikel 9. Diese Ziele sind:

- 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: Ernährung, Ressourcen, Energie, Gesellschaft und 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.

Nettorendite in %

Stand: Ende September 2026

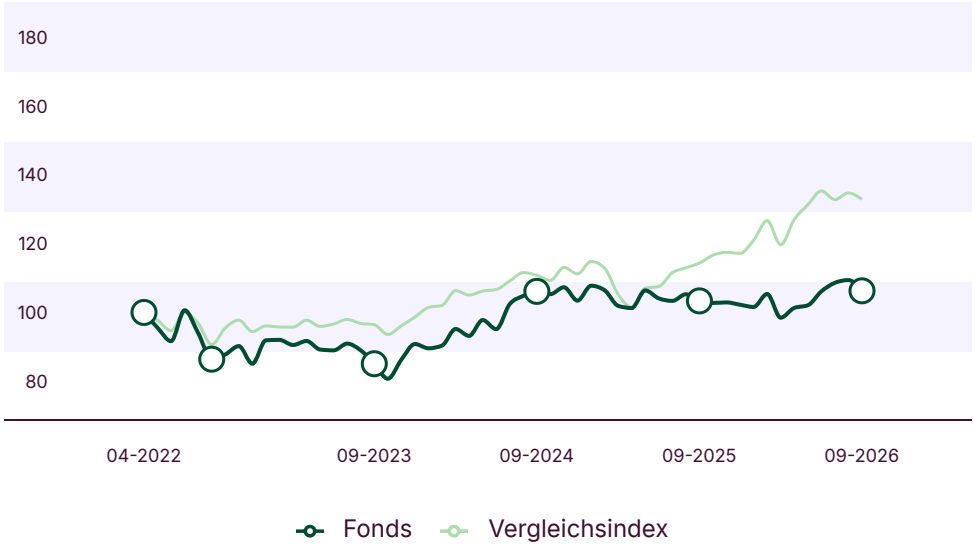
	1M	3M	YTD	1 J	3J p.a.	5J p.a.
Fonds	-2,86	0,15	3,96	2,83	7,70	-
Benchmark	-1,39	-1,82	13,38	16,18	11,28	-

Kalenderjahr Nettorendite in %

			2023	2024	2025
Fonds	-	-	6,74	13,90	-1,16
Benchmark	-	-	4,49	12,73	5,36

Wertentwicklung

Stand: Ende September 2026



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. Benchmark: Bloomberg Developed Markets Mid & Small Cap Index EUR. In der Vergangenheit

Wirkungskennzahlen

69% weniger

THG-Emissionsintensität

Fonds 59,00 tCO_2 eq / EURm
Index 192,91 tCO_2 eq / EURm

98% weniger

Nicht verwertete Abfälle

Fonds 3,81 t / EURm
Index 198,68 t / EURm

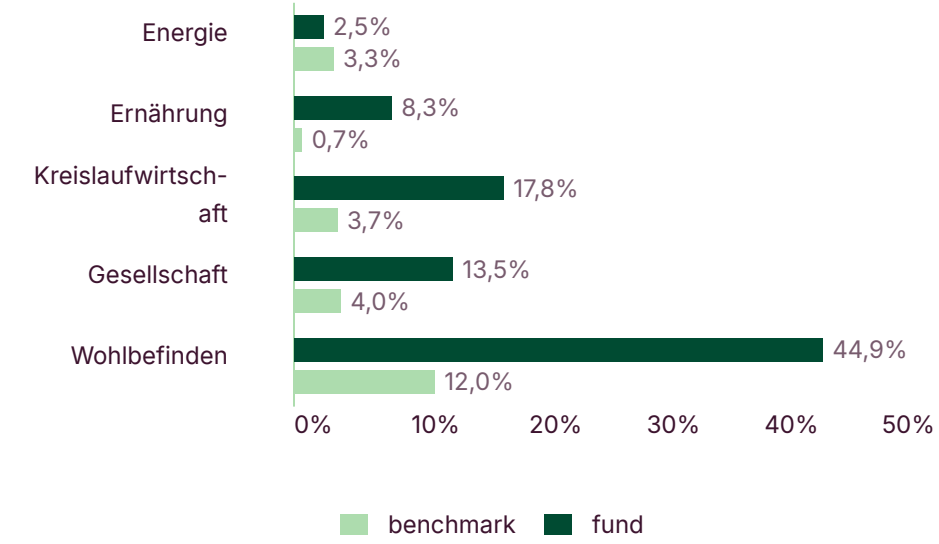
42% weniger

Überhöhte CEO-Gehälter

Fonds: 121,14 x mittlere Vergütung
Index: 210,67 x mittlere Vergütung

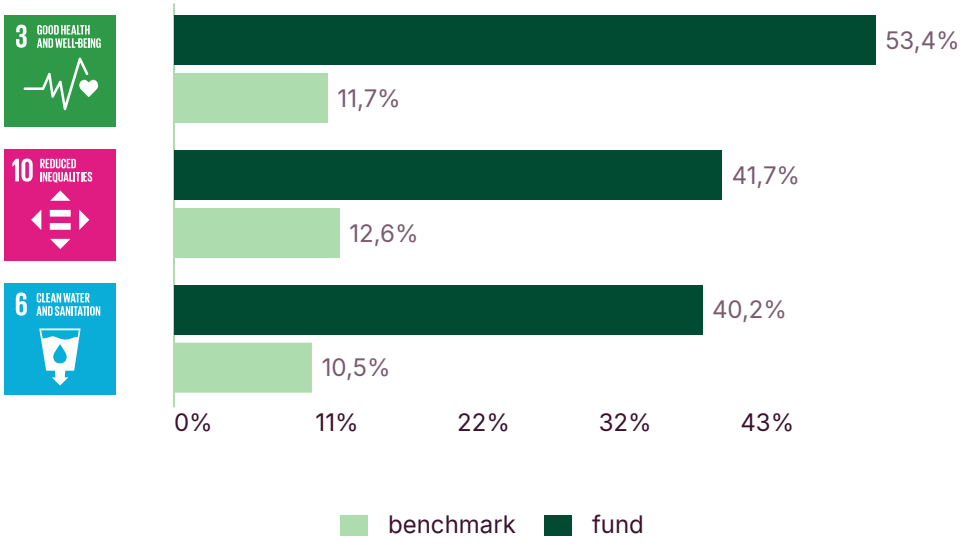
Die Wirkungskennzahlen werden anhand von Daten aus den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) von Morningstar Sustainalytics berechnet. Stand der Daten: Ende Dezember 2025. Weitere Details zu den PAI-Indikatoren finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Beitrag zu den fünf Transitionen



Unsere Investitionen werden aufgrund ihres Beitrags zu einer oder mehreren der fünf Übergänge ausgewählt. Bei Aktien basiert dieser Beitrag auf dem prozentualen Anteil des Ertrags aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact.

Top 3 SDGs des Fonds



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.

TOWARDS SUSTAINABILITY - TOWARDS SUSTAINABILITY

FNG-LABEL 2026
certified by AIR

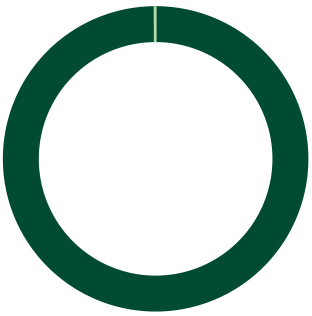
investissement socialement responsable
ISR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Zum Berichtsdatum dieses Dokuments wurden diese Labels dem Fonds zugewiesen. Die Labels bestätigen, dass der Fonds die spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) sowie die von den Labelanbietern festgelegten Kriterien erfüllt. Die Labels werden nach einer unabhängigen Bewertung gemäß der von den Labelanbietern definierten Methodik vergeben. Die Vergabe der Labels bedeutet nicht, dass der Fonds ein bestimmtes Nachhaltigkeitsergebnis erzielt oder für alle Anlegerpräferenzen geeignet ist. Weitere Informationen zu den Labels und deren Methodik finden Sie auf den Websites der Labelanbieter: ***Towards Sustainability***, ***Label ISR***, ***FNG label***.

Marketingkommunikation

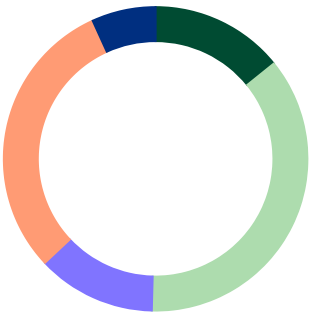
Triodos Investment Management

Aufschlüsselung nach Vermögensklasse
Stand: Ende September 2026



Vermögensklasse	% NAV
Aktien	99,9
Bargeld	0,1

Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung
Stand: Ende September 2026

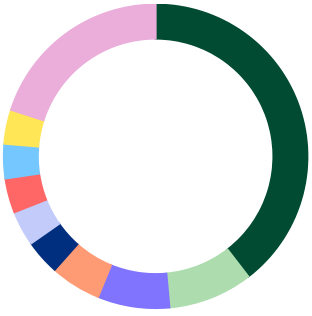


Markt-kapitalisierung	% des portfolios
Große Kappe > 16bn	14,2
Mittelkappe 6-16bn	36,2
Kleine Kappe 3-6bn	12,6
Kleine Kappe 600m-3bn	30,2
Micro Cap <600m	6,8

Fondsdaten

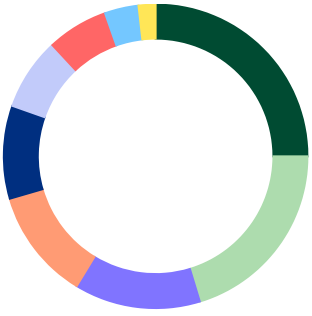
Gründungsdatum	31.03.2022
Netto inventarwert	EUR 128.766.014
Anzahl der Anteile	4.854.152
Domizil	Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	Triodos Investment Management
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Investment manager	Triodos Investment Management
Rechtsstatus	Offener Teilfonds Triodos SICAV I
Europäischer Pass	Ja
Anlagehorizont	Long term
Bewertung	Täglich
Anlageklasse	Globaler Aktienfonds
Supervisor	CSSF

Aufschlüsselung nach Land
Stand: Ende September 2026



Land	% des Portfolios
Vereinigte Staaten	39,6
Schweiz	9,0
Großbritannien	7,6
Schweden	5,4
Niederlande	3,7
Belgien	3,7
Luxemburg	3,7
Japan	3,7
Brazil	3,6
Weitere Länder	20,0

Aufschlüsselung nach Sektor
Stand: Ende September 2026



Sektor	% des Portfolios
Gesundheitswesen	25,0
Industrie	20,3
Basiskonsumgüter	13,4
Kommunikationsdienst-leistungen	11,8
Konsumgüter des gehobenen Bedarfs	9,9
Informationstechnologie	7,7
Materialien	6,5
Versorgungsunternehmen	3,6
Immobilien	1,8

Triodos Investment Management

Top 10 Bestände

Stand: Ende September 2026

	Name	Sektor	% des Portfolios
1	HELIOS TOWER	Kommunikationsdienstleistungen	4,4
2	ZURN ELKAY WATER	Industrie	4,1
3	SIG GROUP AG	Materials	3,8
4	FAGRON	Gesundheitswesen	3,7
5	MILLICOM INTL	Kommunikationsdienstleistungen	3,7
6	SABESP	Utilities	3,6
7	RELIANCE WORLDWI	Industrie	3,6
8	COOPER COS INC	Gesundheitswesen	3,4
9	MUELLER WATER-A	Industrie	3,3
10	GENUIT GROUP PLC	Industrie	3,3

Positionen hinzugefügt und entfernt	
Positionen hinzugefügt	Es wurden keine Positionen hinzugefügt
Positionen entfernt	Voltalia

Top 5 Renditen

Unternehmen	Renditen in %
REVVITY INC	14,4
RELIANCE WORLDWI	13,1
SABESP	8,5
GENUIT GROUP PLC	5,8
FAGRON	4,5

Die unteren 5 Renditen

Unternehmen	Renditen in %
GEN DIGITAL INC	-29,0
COOPER COS INC	-19,3
TOMRA SYSTEMS AS	-15,3
BLACKBAUD INC	-13,4
INSULET CORP	-12,2

Alle in dieser Tabelle aufgeführten Renditezahlen sind in Lokalwährung angegeben.

Kontakt

Wir laden Sie ein, das Investor Relations team zu kontaktieren, um mehr über unsere Impact-Investment-Möglichkeiten zu erfahren.
E: triodosIM@triodos.com

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. 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.

Benchmark
Prior to January 2025: MSCI World Impact ESG Select Children's Rights Index.

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.

Marketingkommunikation

Triodos Investment Management