

Triodos Future Generations Fund

Z-dis | Factsheet februari 2023



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	31-3-22
Vermogen	EUR 35.441.834
Aantal uitstaande aandelen	1.573.661
Gevestigd in	Luxemburg
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	RBC Investor Services Bank
Investment manager	Triodos Investment Management
Juridische vorm	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Europees paspoort	Ja
Beleggingshorizon	Lange termijn
Verhandelbaarheid	Dagelijks
Beleggingscategorie	Aandelen
Toezichthouder	CSSF

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 28-2-23	EUR 22,38
Lanceringsdatum aandelenklasse	4-4-22
Valuta	EUR
Morningstar rating	
ISIN-code	LU2434354713
Bloomberg code	TRTFGZD LX
Beheervergoeding	0,85%
Lopende kosten (ex-ante, incl. beheervergoeding) per 31-03-2022	1,10%
Distributietype	Distributie
Minimuminvestering	EUR -
Benchmark	MSCI World Impact ESG Select Children's Rights Index

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.

We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage 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, en gelijkheid en inclusie. Daarnaast moeten de bedrijven waarin we beleggen aan de minimumnormen van Triodos voldoen. *Dit product is niet zonder risico's. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.*

Highlights

- Triodos Future Generations Fund behaalde een rendement (na kosten) van 0,22%, tegen een rendement van -0,35% voor de benchmark.
- Aandelenmarkten waren nagenoeg onveranderd in februari doordat hoge inflatie en sterke economische data de angst voor krappere monetair beleid aanwakkerden. Deze zorgen werden deels teniet gedaan door cijfers en vooruitzichten van bedrijven die meevielen ten opzichte van de verwachtingen die er aan het begin van het jaar waren.
- Februari was een goede maand voor het fonds, want het presteerde boven de referentie-index. Dit werd gedreven door allocatie, terwijl selectie- en valuta-effecten negatief waren. Het allocatie-effect was vooral sterk in de sector Niet-dagelijkse Consumptiegoederen. Het selectie-effect was sterk in de sector Gezondheidszorg. De grootste overwegingen van het fonds zijn in de sectoren Niet-dagelijkse Consumptiegoederen en Informatietechnologie. Het fonds is onderwogen in de sector Nutsbedrijven en belegt het niet in de sectoren Energie, Financiële Diensten en Vastgoed.

Netto rendement in %

Per eind februari 2023

	1M	3M	YTD	1 J	3J gem.	5J gem.
Fonds	0,22	2,24	8,33	-	-	-
Benchmark	-0,35	-2,07	1,41	-	-	-

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

Fonds	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Ecologische voetafdruk ten opzichte van benchmark

85% minder 

emissie van broeikasgassen

Gelijk aan 1.572,76 keer met de auto om de wereld rijden

9% minder 

waterverbruik

Gelijk aan het waterverbruik van 0,46 miljoen douchebeurten

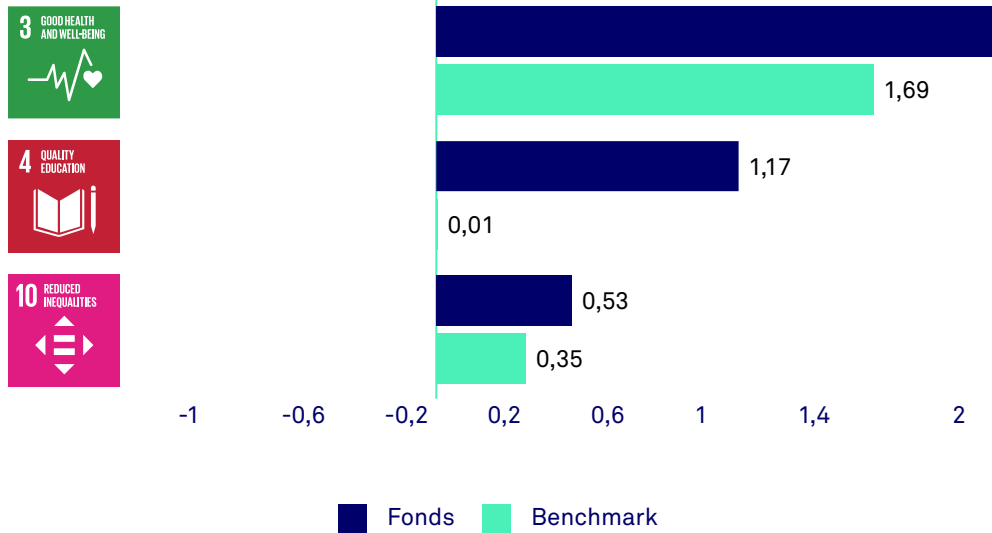
30% minder 

stortafval

Gelijk aan 6.183,19 huishoudelijke vuilniszakken

De voetafdruk wordt berekend op basis van CO2-emissiegegevens van ISS ESG en water- en afvalgegevens van S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Deze data beslaan de koolstofemissies van 95% van de bedrijven in de benchmark, 100% voor watergebruik en 100% voor geproduceerd afval. Voor de Triodos Future Generations Fund portfolio is de dekkingsgraad naar portefeuillegewicht 95% voor koolstofdioxide, 82% voor water en 82% voor afval. Data per eind februari 2023.

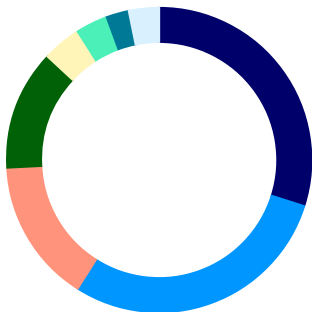
Top 3 SDG's van het fonds



De grafiek geeft de directe bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) weer op een schaal van -10 tot 10, gebaseerd op de onderliggende inkomstenstromen van elk bedrijf, geaggregeerd op fonds- en benchmarkniveau. Een negatieve score impliceert een belemmering voor een bepaalde SDG, terwijl een positieve score een positieve bijdrage suggereert. Gegevensbron is ISS ESG Sustainable Solutions Assessment en de dekkingsgraad is 87% van de onderliggende data voor het fonds en 99% voor de benchmark. Data per eind februari 2023.

Uitsplitsing naar transitiethema

Per eind februari 2023



Transitiethema	% fondsvermogen
Sociale Inclusie & Emancipatie	29,9
Welvarende & Gezonde Mensen	29,1
Duurzame Voeding & Landbouw	15,2
Hernieuwbare Grondstoffen	12,7
Circulaire Economie	4,1
Innovatie voor Duurzaamheid	3,4
Duurzame Mobiliteit & Infrastructuur	2,4
Cash	3,2

Waardeontwikkeling

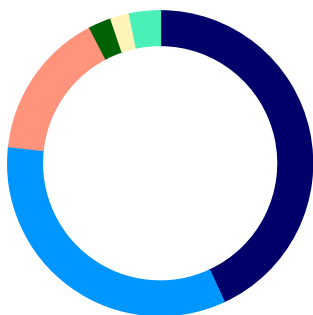
Per eind februari 2023



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Uitsplitsing naar regio

Per eind februari 2023

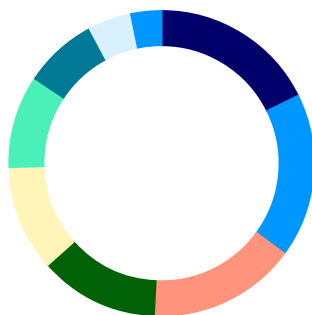


Regio	% fondsvermogen
West- en Midden-Europa	43,1
Noord-Amerika	33,6
Oost-Azië & de Pacific	15,6
Latijns-Amerika	2,4
Afrika & het Midden-Oosten	2,0
Cash	3,2

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar sector

Per eind februari 2023

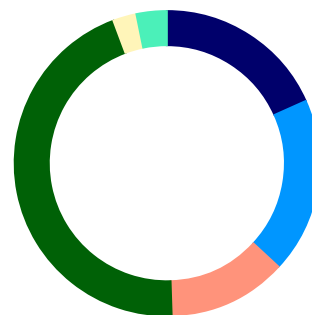


Sector	% fondsvermogen
Dagelijkse Consumptiegoederen	17,7
Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	17,4
Gezondheidszorg	15,7
Industrie	12,6
Telecommunicatiediensten	11,2
Informatietechnologie	9,8
Materialen	7,8
Nutsbedrijven	4,6
Financiële Diensten	0,0
Energie	0,0
Vastgoed	0,0
Cash	3,2

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar marktkapitalisatie

Per eind februari 2023



Markt-kapitalisatie	% fondsvermogen
Large cap > EUR 16bn	18,3
Mid cap EUR 6-16bn	18,6
Small cap EUR 3-6bn	12,6
Small cap EUR 600m-3bn	44,8
Micro Cap EUR <600m	2,5
Cash	3,2

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 presteerders

Bedrijf	Rendement in %
Millicom	18,9
Mueller Water Products	12,8
Fagron	12,7
Acomo	8,2
Zurn Elkay Water Solutions	8,1

Laagste 5 presteerders

Bedrijf	Rendement in %
Chegg	-21,6
Gen Digital	-12,7
Hain Celestial	-11,0
Poppins	-10,3
Sanoma	-9,8

Top 10 aandelenposities

Per eind februari 2023 (% van fondsvermogen)

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

Bron: Triodos Investment Management

Posities toegevoegd en verwijderd

Posities toegevoegd

Geen posities toegevoegd

Posities verwijderd

Geen verwijderde posities



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

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Future Generations Fund voordat je een uiteindelijke beleggingsbeslissing maakt. Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk fluctueren. Triodos Future Generations Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling en beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.

Triodos Future Generations Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Future Generations Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Future Generations Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV I kunt u meer lezen over de risico's en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.