

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

**Triodos Future Generations Fund**, ett delfond av Triodos SICAV I, klass R-cap, ISIN: LU2434354473, ett UCITS som förvaltas av **Triodos Investment Management B.V.**, en del av **Triodos Bank N.V.**, [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). Ring +31 (0)30 694 2400 för mer information. Autoriteit Financiële Markten (AFM) är ansvarig för tillsynen av Triodos Investment Management vad gäller detta faktablad. Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg. Triodos Investment Management är auktoriserat i Nederländerna och regleras av AFM. Tillverkad på: 11-04-2026.

Vad innebär produkten?

**Typ:** Triodos Future Generations Fund är en öppen delfond i en I SICAV-fond i Luxemburg.

**Löptid:** Fonden har ingen förfallodag. Triodos Investment Management har inte rätt att ensidigt säga upp Priip-produkten.

**Mål:** Att öka värdet på din investering på lång sikt, och samtidigt eftersträva maximal positiv påverkan på samhället och miljön. Fonden har hållbara investeringar som mål, i enlighet med artikel 9 i SFDR. Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag i utvecklade länder och vars produkter eller tjänster bidrar till minst en av följande omställningar (enligt Triodos definition): resursomställning, energiomställning, livsmedelsomställning, samhällsomställning eller välfärdsomställning. Fonden fokuserar särskilt på barns välbefinnande i hela världen, såsom barns hälsa och överlevnad, tillgång till utbildning och skydd mot våld och exploatering. Emittenter som inte uppfyller Triodos hållbarhetsstandarder utesluts från investeringar. Fondens avkastning bestäms å ena sidan av utdelningsinkomster från investeringar minus kostnaderna för förvaltningen av fonden och å andra sidan av prisförändringar på investeringarna, inklusive valutaeffekter. Fondens avkastning beror i stor

utsträckning på valutautvecklingen och marknadsrörelser. Fonden är aktivt förvaltat. Fondens avkastning jämförs med Bloomberg Developed markets Mid & Small Cap Index, men målet är inte att följa eller överträffa detta index. Fonden kan komma att avvika från jämförelseindexet eftersom den endast investerar i bolag som når upp till stränga hållbarhetskriterier.

**Målgrupp:** Fonden är tillgänglig för privata och institutionella investerare via alla distributionskanaler, med eller utan rådgivning. Fonden kan tilltala investerare som:

- söker en tillväxtorienterad investering som har en hållbar investeringsstrategi;
- är intresserade av exponering för tematiska aktieinvesteringar, antingen som en kärninvestering eller för diversifiering;
- har en hög riskprofil och kan tolerera betydande tillfälliga förluster.

Order för köp och försäljning av aktier behandlas normalt på alla dagar som är bankdagar i Luxemburg. Kapitaliseringsandelsskatter återinvesterar fondens realiserade nettointäkter, medan distributionsandelsskatter kan fördela dem.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå.

**Var uppmärksam på valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.**

Produkten kan vara exponerad för risker, såsom koncentrationsrisk, valutarisk och risker för små och medelstora aktier. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

| Rekommenderad innehavstid:<br>Exempel på investering: |                                                                                             | 5 år<br>EUR 10.000           |                              |                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Scenarier                                             |                                                                                             | Om du löser<br>in efter 1 år | Om du löser<br>in efter 3 år | Om du löser<br>in efter 5 år |
| Stress                                                | <i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i><br>Genomsnittlig avkastning per år | EUR 7 721<br>-22,8%          | EUR 7 620<br>-8,7%           | EUR 7 009<br>-6,9%           |
| Negativt                                              | <i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i><br>Genomsnittlig avkastning per år | EUR 7 721<br>-22,8%          | EUR 8 734<br>-4,4%           | EUR 8 880<br>-2,3%           |
| Neutralt                                              | <i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i><br>Genomsnittlig avkastning per år | EUR 10 515<br>5,1%           | EUR 11 452<br>4,6%           | EUR 13 062<br>5,5%           |
| Positivt                                              | <i>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</i><br>Genomsnittlig avkastning per år | EUR 17 033<br>70,3%          | EUR 16 413<br>18,0%          | EUR 17 790<br>12,2%          |

Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2016 och mars 2026. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Triodos Investment Management inte kan göra några utbetalningar?

I enlighet med gällande lagar för ditt skydd förvaras fondens tillgångar hos ett separat företag, ett förvaringsinstitut, så fondens förmåga att betala ut pengar skulle inte påverkas av Triodos Investment Managements insolvens. Om fonden avslutas eller likvideras kommer tillgångarna att likvideras och du kommer att få en tillbörlig andel av eventuella intäkter, men du kan förlora en del av eller hela din investering. Din förlust skulle inte täckas av något ersättningsgaranti för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- EUR 10.000 investeras

|                          | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år | Om du löser in efter 5 år |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader         | EUR 188                   | EUR 630                   | EUR 1 208                 |
| Årliga kostnadseffekter* | 1,9%                      | 1,8% varje år             | 1,8% varje år             |

\* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 7,3% före kostnader och 5,5% efter kostnader.

## Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | Om du löser in efter 1 år |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Teckningskostnader</b>                                                    | Denna produkt tar inte ut någon teckningsavgift.                                                                                                                                                                                                    | EUR 0                     |
| <b>Inlösenkostnader</b>                                                      | Denna produkt tar inte ut någon inlösenavgift.                                                                                                                                                                                                      | EUR 0                     |
| <b>Löpande kostnader tas ut varje år</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b> | 1,85% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.                                                                                                                           | EUR 185                   |
| <b>Transaktionskostnader</b>                                                 | 0,03% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | EUR 3                     |
| <b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <b>Resultatrelaterade avgifter</b>                                           | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.                                                                                                                                                                                            | EUR 0                     |

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

### Rekommenderad innehavstid: 5 år

Med tanke på arten av fondens underliggande investeringar och att syftet är hållbara investeringar, rekommenderas en minsta innehavstid på 5 år. I allmänhet kommer fonden att investera i noterade, riskbärande tillgångar som bedöms vara likvida på kort sikt. Investerare måste kunna tolerera betydande tillfälliga förluster; mervärdet i fonden kommer att genereras på längre sikt. Investeringar i fonden kräver således en långsiktig

investeringshorisont hos investeraren.

Du kan lösa in din investering dagligen. För att skydda de befintliga aktieägarnas intressen kan en inlösningsbegränsning tillämpas. Att lösa in din investering före slutet av den rekommenderade innehavstiden kan ha en negativ inverkan på produktens risk eller resultat.

## Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål kan du skicka det skriftligen till:

[TriodosIM@triodos.com](mailto:TriodosIM@triodos.com)  
[www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com)

Triodos SICAV I  
Attention: Complaints Handling Officer  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg

## Övrig relevant information

- Fondens förvaringsinstitut är CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
- Engelsk informationsbroschyr, årsredovisning och halvårsredovisning kan hämtas kostnadsfritt på [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). Fondens prospekt och periodiska rapporter upprättas för Triodos SICAV I.
- Övrig praktisk information om fonden, såsom det senaste andelsvärdet och hållbarhetsrelaterade upplysningar, finns på [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- Varje delfonds tillgångar och skulder är åtskilda enligt lag, vilket innebär att det inte finns något korsansvar och att en borgenär i en delfond inte har någon regressrätt mot de andra delfonderna.
- Du kan byta ut aktier i en delfond mot aktier av samma klass i en annan delfond. Du kan också konvertera aktier till en annan aktieklass, antingen inom samma delfond eller från en annan delfond. Du hittar mer information om hur du utövar denna rättighet i prospektet, avsnittet 'Köp, byte, konvertering och försäljning av aktier'.
- För att säkerställa en lämplig likviditetshantering kan partiell swing pricing tillämpas i enlighet med prospektet.
- Dokumentet om tidigare resultat (länk nedan) visar det tidigare resultatet för de senaste 3 åren.
- Scenarierna för tidigare resultat (länk nedan) publiceras varje månad.
- [Past Performance Triodos Future Generations Fund R-cap](#)
- [Previous Performance Scenarios Triodos Future Generations Fund R-cap](#)