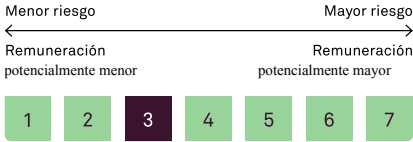


Triodos Future Generations Fund

R-cap | Factsheet agosto 2026



Gestores de fondos



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

Detalles de la clase de participaciones

NAV de la participación a fecha de 31/8/2026 EUR 26,53

Fecha de inicio de la clase de participaciones 4/4/2022

Moneda EUR

Código ISIN LU2434354473

Bloomberg code TRTFGRCLX

Comisión de gestión 1,60%

Gastos corrientes (ex-ante, incl. comisión de gestión) a fecha de 30/6/2026 1,85%

Tipo de distribución Capitalización

Inversión mínima EUR

Benchmark Bloomberg Developed markets Mid & Small Cap Index

El fondo tiene objetivos de inversión sostenible según el artículo 9 del SFDR.

Estos objetivos son:

- Financiar soluciones que mejoren la prosperidad infantil
- Promover un entorno seguro y limpio para los niños
- Contribuir a la transición hacia una economía en la que todos los niños puedan disfrutar de una vida próspera.

Triodos Future Generations Fund invierte en acciones de empresas cotizadas de pequeña y mediana capitalización que apoyan un ecosistema de igualdad de oportunidades, salud y bienestar, educación y seguridad para los niños. El fondo invierte principalmente en acciones de empresas cuyos productos y servicios contribuyen a al menos una de las siguientes transiciones: transición de recursos, transición energética, transición alimentaria, transición social o transición del bienestar. El fondo se centra especialmente en el bienestar de los niños de todo el mundo, como la salud y la supervivencia infantil, el acceso a la educación y la protección contra la violencia y la explotación.

Rentabilidad neta en %

A finales de agosto 2026

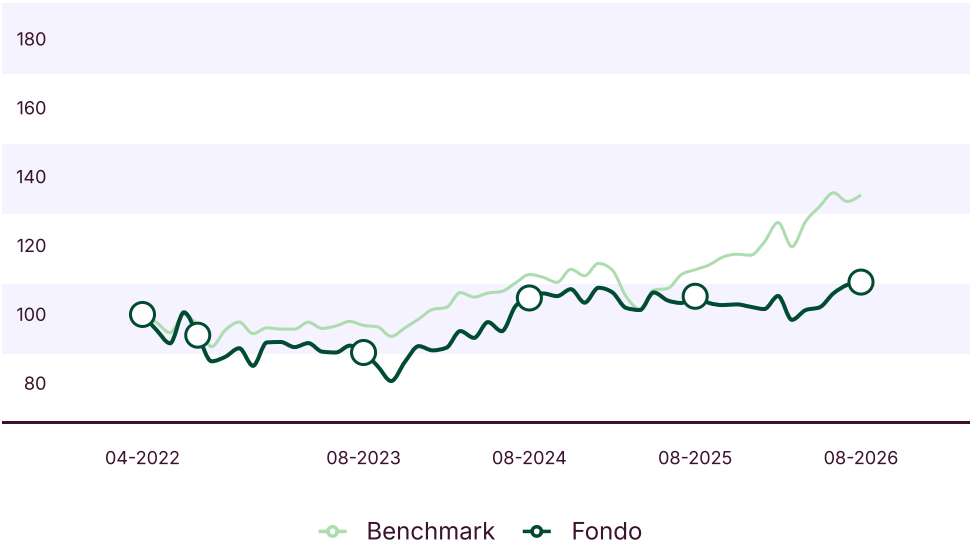
	1M	3M	YTD	1 A	3A p.a.	5A p.a.
Fondo	0,76	7,19	7,02	3,92	7,14	-
Benchmark	1,45	2,62	14,98	19,26	11,65	-

Rentabilidad neta anual en %

	2023	2024	2025
Fondo	-	13,90	-1,16
Benchmark	-	12,73	5,36

Gráfico de rentabilidad acumulada

Cierre agosto 2026



Todos los rendimientos declarados se han calculado sobre la base del valor neto de los activos, incluida la reinversión de los dividendos cuando corresponda. Las rentabilidades pasadas no predicen las rentabilidades futuras. Tenga en cuenta que los gastos repercuten en su rendimiento. Benchmark: Bloomberg Developed Markets Mid & Small Cap Index EUR. En el pasado, el fondo utilizó uno o varios índices de referencia diferentes; estos se muestran para el/los período(s) hasta la(s) fecha(s) respectiva(s) de cada cambio. Los detalles sobre los cambios de índice de referencia se pueden encontrar al final de este documento.

Indicadores de impacto

69% menos



Emisiones de GEI

Fondo 59,00 tCO₂ eq / EURm

Referencia 192,91 tCO₂ eq / EURm

98% menos



Residuos no reciclados

Fondo 3,81 t / EURm

Referencia 198,68 t / EURm

42% menos



Remuneración excesiva CEO

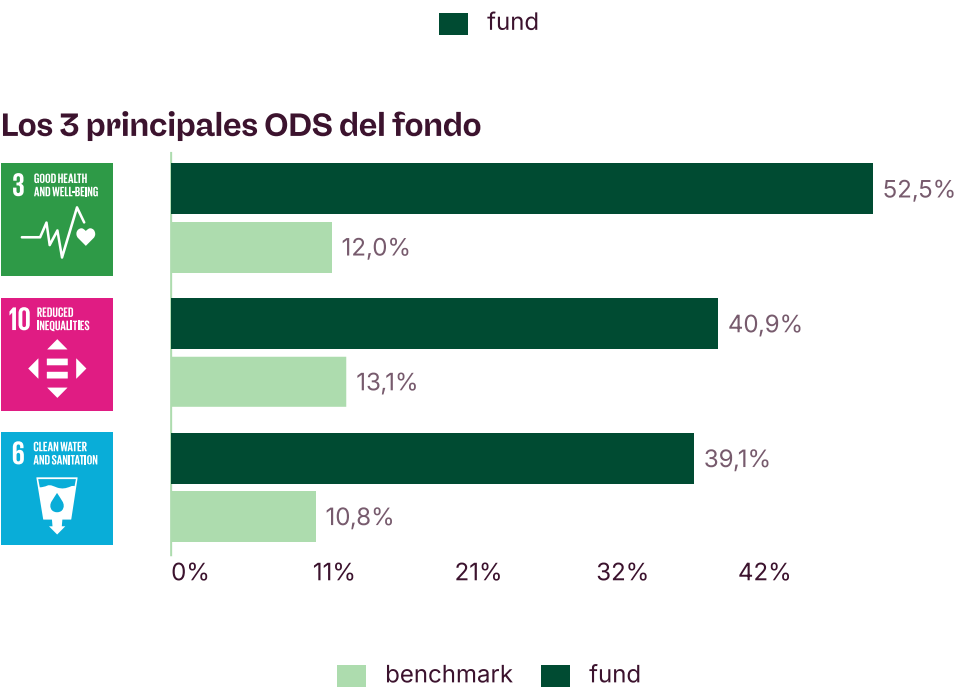
Fondo 121,14 x retribución mediana

Referencia 210,67 x retribución mediana

Los indicadores de impacto se calculan utilizando los datos de los principales impactos adversos de Morningstar Sustainalytics. Datos a finales de diciembre de 2025. Al final de este documento se pueden encontrar más detalles sobre los indicadores del PIA.

Contribución Tema de Transición

Nuestras inversiones se seleccionan por su contribución a una o más de las cinco transiciones. En el caso de la renta variable, esta contribución se basa en el % de ingresos procedentes de productos y servicios con impacto positivo.

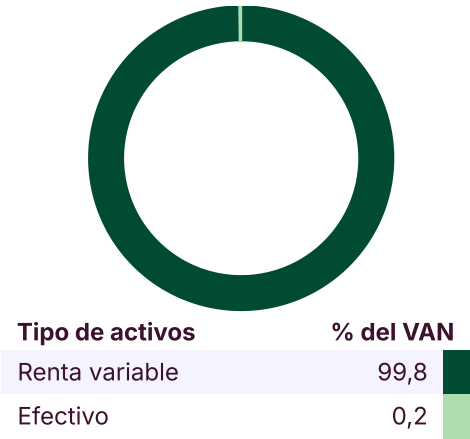


Nuestras inversiones contribuyen a uno o más de los ODS de la ONU. En el caso de la renta variable, esta contribución se basa en el % de ingresos procedentes de productos y servicios con impacto positivo.

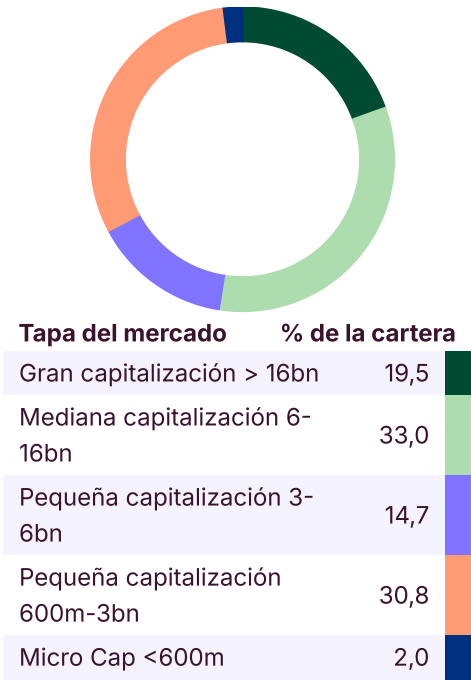


Estos sellos son propiedad del fondo en la fecha de reporting de este documento. Certifican que el fondo cumple con los criterios ESG específicos establecidos por los proveedores de los sellos. Los sellos se otorgan tras una evaluación independiente basada en la metodología definida por dichos proveedores. La concesión de estos sellos no implica que el fondo alcance un resultado concreto en materia de sostenibilidad ni que sea adecuado para todas las preferencias de los inversores. Para más información sobre los sellos, consulte las páginas web de los proveedores: Towards Sustainability, Label ISR, FNG label, Square Mile 3D Investing.

Desglose por tipo de activos
A finales de agosto 2026



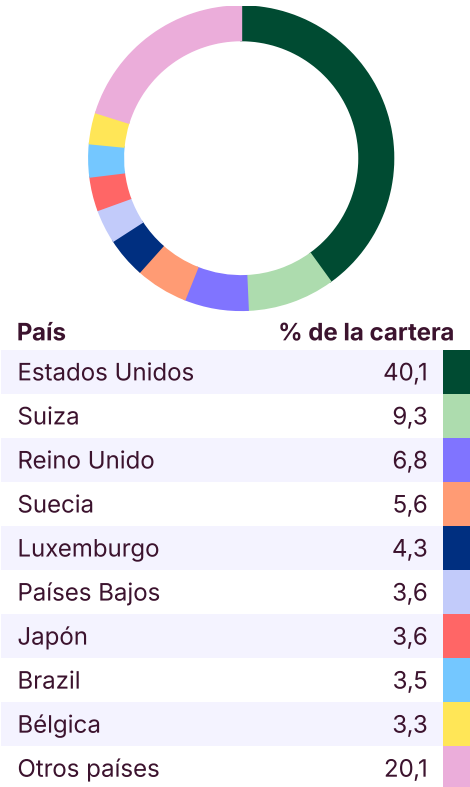
Desglose por capitalización de mercado
A finales de agosto 2026



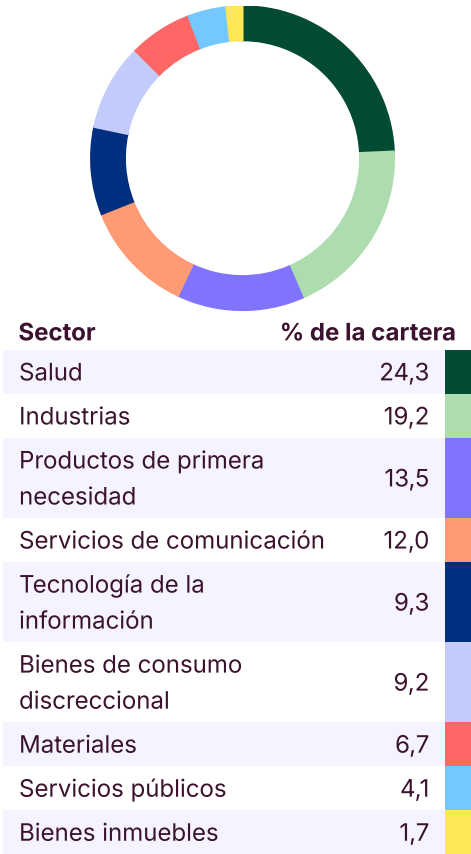
Características del fondo

Fecha de inicio	31/3/2022
Valor liquidativo	EUR 129.779.309
Número de participaciones	4.757.939
Domicilio	Luxemburgo
Sociedad gestora	Triodos Investment Management
Depositorio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Gestor de inversiones	Triodos Investment Management
Estatus legal	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Pasaporte europeo	Sí
Horizonte de inversión	Largo plazo
Valoración	Diaria
Clase de activo	Renta Variable
Supervisor	CSSF

Desglose por país
A finales de agosto 2026



Desglose por sector
A finales de agosto 2026



Principales 10 posiciones

a fecha de agosto 2026

	Name	Sector	% de la cartera
1	GEN DIGITAL INC	Tecnología de la información	4,3
2	MILLICOM INTL	Servicios de comunicación	4,3
3	HELIOS TOWER	Servicios de comunicación	4,0
4	ZURN ELKAY WATER	Industrias	3,7
5	SIG GROUP AG	Materials	3,6
6	COOPER COS INC	Sanidad	3,5
7	SABESP	Utilities	3,5
8	REVVITY INC	Sanidad	3,5
9	MUELLER WATER-A	Industrias	3,4
10	FAGRON	Sanidad	3,3

Posiciones añadidas y eliminadas

Posiciones añadidas	No se añadidas posiciones
Posiciones eliminadas	No se eliminadas posiciones

Top 5 con mejor rendimiento		Top 5 con peor rendimiento	
Company	Return in %	Company	Return in %
POPPINS CORP	24,9	ARENA REIT	-26,5
RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	20,3	LIFE360 INC	-21,5
MCGRAW HILL INC	18,6	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	-11,4
ORTHOPEDIATRICS CORP	14,3	INSULET CORP	-11,0
REVVITY INC	13,2	THULE GROUP AB/THE	-7,7

Fuente: Triodos Investment Management

Contacto

Le invitamos a ponerse en contacto con el Investor Relations team para obtener más información sobre nuestras oportunidades de inversión de impacto.
E: triodosIM@triodos.com

Principales impactos adversos (PIA)

Intensidad de GEI de las empresas en las que se invierte: La intensidad de GEI es una medida relativa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Es la cantidad de GEI producida por unidad de ingresos generados por la empresa, medida en toneladas de CO2 por EURm generado en ingresos. La intensidad de carbono se pondera utilizando el peso de la cartera para obtener una media ponderada de la cartera.

Ratio de residuos no reciclados: Para cada empresa, el ratio de residuos no reciclados es la cantidad total en toneladas métricas de residuos no reciclados producidos dividida por la cantidad invertida en EURm. Se expresa como media ponderada.

Brecha salarial excesiva entre el director ejecutivo y los trabajadores: Este parámetro mide la relación entre la remuneración total anual de la persona mejor remunerada y la mediana de la remuneración total anual de todos los empleados de las empresas participadas.

Riesgo

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. El producto puede estar expuesto a riesgos, tales como el riesgo de concentración, el riesgo de divisas y el riesgo de las acciones de pequeña y mediana capitalización. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

A la hora de invertir en el fondo, tenga en cuenta todas las características y/u objetivos del fondo promocionado, tal y como se describen en su folleto. Además, tenga en cuenta los aspectos de sostenibilidad del fondo, que puede consultar [aquí](#).

Morningstar

© 2025 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Índice de referencia

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

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto del Triodos Future Generations Fund y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. **Aquí** encontrará un resumen de los derechos del inversor en inglés. El valor de su inversión puede fluctuar debido a la política de inversión. Triodos Future Generations Fund está gestionado por Triodos Investment Management. Triodos Investment Management posee una licencia como gestor de fondos de inversión alternativos y gestor de OICVM y está bajo la supervisión de la Autoriteit Financiële Markten y De Nederlandsche Bank en los Países Bajos. Triodos Investment Management puede decidir interrumpir la comercialización de sus instituciones de inversión colectiva en su país.