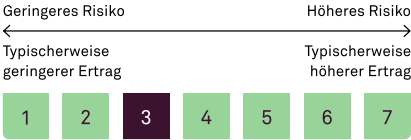


# Triodos Future Generations Fund

R-dis | Fondsdatenblatt August 2026



### Fondsmanager



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

### Details zur Anteilsklasse

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NAV-Aktienkurs per 31.08.2026                           | EUR 27,30                                         |
| 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 August 2026

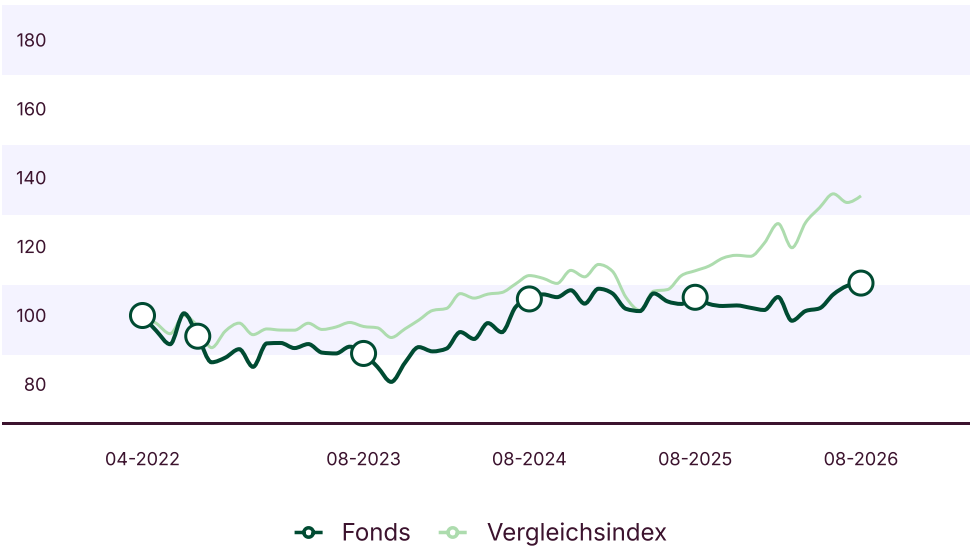
|           | 1M   | 3M   | YTD   | 1J    | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-----------|------|------|-------|-------|---------|---------|
| Fonds     | 0,74 | 7,18 | 7,02  | 3,92  | 7,14    | -       |
| Benchmark | 1,45 | 2,62 | 14,98 | 19,26 | 11,65   | -       |

### Kalenderjahr Nettorendite in %

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

### Wertentwicklung

Stand: Ende August 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 verwendete der Fonds eine oder mehrere verschiedene Benchmarks; diese werden für den Zeitraum bis zu den

Wirkungskennzahlen

69% weniger



THG-Emissionsintensität

Fonds 59,00 tCO<sub>2</sub> eq / EURm  
Index 192,91 tCO<sub>2</sub> eq / EURm

98% weniger



Nicht verwertete Abfälle

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

42% weniger



Überhöhte CEO-Gehälter

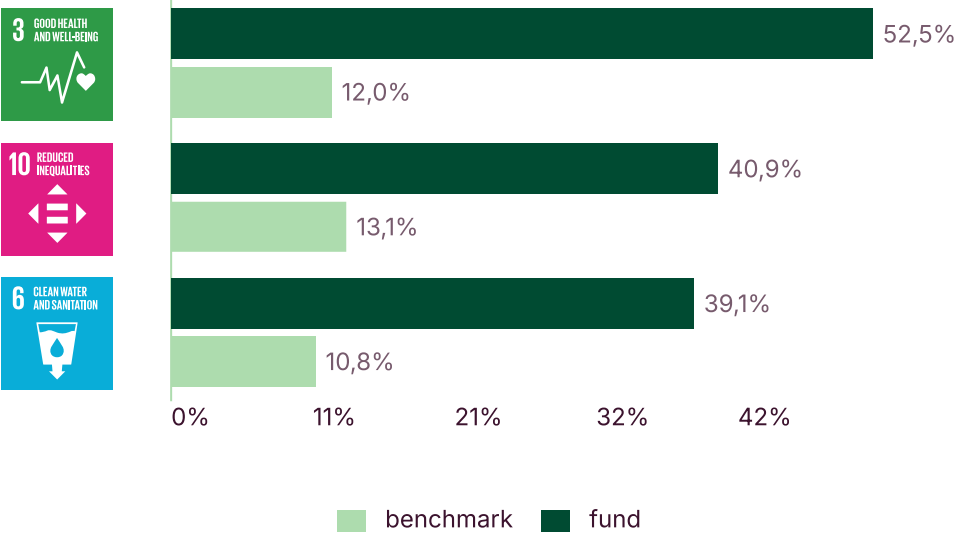
Fonds: 121,14 x mittlere Vergütung  
Index: 210,67 x mittlere Vergütung

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



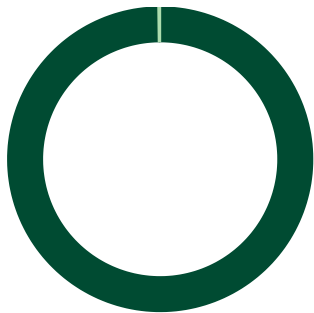
Unsere Investitionen tragen zu einem oder mehreren der UN-SDGs bei. Bei Aktien basiert dieser Beitrag auf dem prozentualen Anteil des Ertrags aus Produkten und Dienstleistungen mit positivem Impact.



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](#), [Square Mile 3D Investing](#).

Aufschlüsselung nach Vermögensklasse

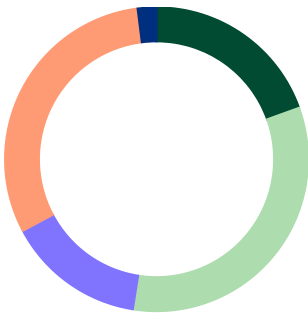
Stand: Ende August 2026



| Vermögensklasse | % NAV |
|-----------------|-------|
| Aktien          | 99,8  |
| Bargeld         | 0,2   |

Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung

Stand: Ende August 2026



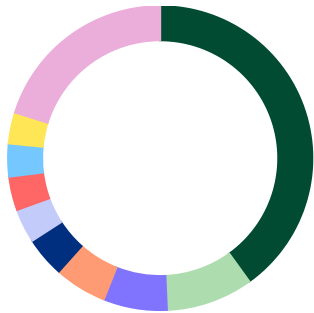
| Markt-kapitalisierung | % des portfolios |
|-----------------------|------------------|
| Große Kappe > 16bn    | 19,5             |
| Mittelkappe 6-16bn    | 33,0             |
| Kleine Kappe 3-6bn    | 14,7             |
| Kleine Kappe 600m-3bn | 30,8             |
| Micro Cap <600m       | 2,0              |

Fondsdaten

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Gründungsdatum          | 31.03.2022                        |
| Nettoinventarwert       | EUR 129.779.309                   |
| Anzahl der Anteile      | 4.757.939                         |
| 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

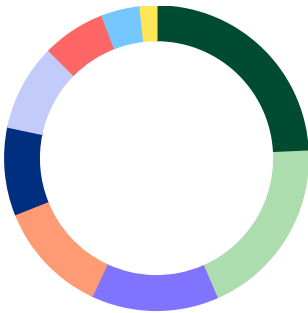
Stand: Ende August 2026



| Land               | % des Portfolios |
|--------------------|------------------|
| Vereinigte Staaten | 40,1             |
| Schweiz            | 9,3              |
| Großbritannien     | 6,8              |
| Schweden           | 5,6              |
| Luxemburg          | 4,3              |
| Niederlande        | 3,6              |
| Japan              | 3,6              |
| Brazil             | 3,5              |
| Belgien            | 3,3              |
| Weitere Länder     | 20,1             |

Aufschlüsselung nach Sektor

Stand: Ende August 2026



| Sektor                            | % des Portfolios |
|-----------------------------------|------------------|
| Gesundheitswesen                  | 24,3             |
| Industrie                         | 19,2             |
| Basiskonsumgüter                  | 13,5             |
| Kommunikationsdienstleistungen    | 12,0             |
| Informationstechnologie           | 9,3              |
| Konsumgüter des gehobenen Bedarfs | 9,2              |
| Materialien                       | 6,7              |
| Versorgungsunternehmen            | 4,1              |
| Immobilien                        | 1,7              |

Top 10 Bestände

Stand: Ende August 2026

|    | Name             | Sektor                         | % des Portfolios |
|----|------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  | GEN DIGITAL INC  | Informationstechnologie        | 4,3              |
| 2  | MILLICOM INTL    | Kommunikationsdienstleistungen | 4,3              |
| 3  | HELIOS TOWER     | Kommunikationsdienstleistungen | 4,0              |
| 4  | ZURN ELKAY WATER | Industrie                      | 3,7              |
| 5  | SIG GROUP AG     | Materials                      | 3,6              |
| 6  | COOPER COS INC   | Gesundheitswesen               | 3,5              |
| 7  | SABESP           | Utilities                      | 3,5              |
| 8  | REVVITY INC      | Gesundheitswesen               | 3,5              |
| 9  | MUELLER WATER-A  | Industrie                      | 3,4              |
| 10 | FAGRON           | Gesundheitswesen               | 3,3              |

Positionen hinzugefügt und entfernt

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Positionen hinzugefügt | Es wurden keine Positionen hinzugefügt |
| Positionen entfernt    | Es wurden keine Positionen verkauft    |

| Top 5 Renditen              |               | Die unteren 5 Renditen      |               |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Unternehmen                 | Renditen in % | Unternehmen                 | Renditen 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          |

Quelle: Triodos Investment Management

## Kontakt

Wir laden Sie ein, das Investor Relations team zu kontaktieren, um mehr über unsere Impact-Investment-Möglichkeiten zu erfahren.

E: [triodosIM@triodos.com](mailto: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 CO<sub>2</sub> 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.