

Triodos Future Generations Fund

Z-cap | Factsheet augustus 2026



Fund Managers



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

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 31-08-2026 EUR 30,77

Lanceringsdatum aandelenklasse 30-01-2024

Valuta EUR

ISIN-code LU2434354630

Bloomberg code TRTFGZC LX

Beheervergoeding 0,85%

Lopende kosten per 30-06-2026 1,10%

Distributietype Kapitalisatie

Dividend per aandeel per EUR

Minimuminvestering EUR

Benchmark Bloomberg Developed markets Mid & Small Cap Index

Het fonds heeft duurzame beleggingsdoelstellingen in de zin van SFDR artikel 9. Deze doelstellingen zijn:

- Oplossingen financieren die de welvaart van kinderen verbeteren
- Een veilige, schone omgeving voor kinderen promoten
- Bijdragen aan de transitie naar een economie waarin alle kinderen van welvaart kunnen genieten

Triodos Future Generations Fund belegt in aandelen van beursgenoteerde small en mid-cap bedrijven die een ecosysteem steunen waarin gelijke kansen, gezondheid en welzijn, onderwijs en veiligheid voor kinderen voorop staan.

Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven waarvan de producten of diensten bijdragen aan ten minste één van de volgende transitie: grondstoffentransitie, energietransitie, voedseltransitie, maatschappelijke transitie of welzijnstransitie. Het fonds richt zich met name op het welzijn van kinderen over de hele wereld, zoals de gezondheid en overleving van kinderen, toegang tot onderwijs en bescherming tegen geweld en uitbuiting.

Netto rendement in %

Per eind augustus 2026

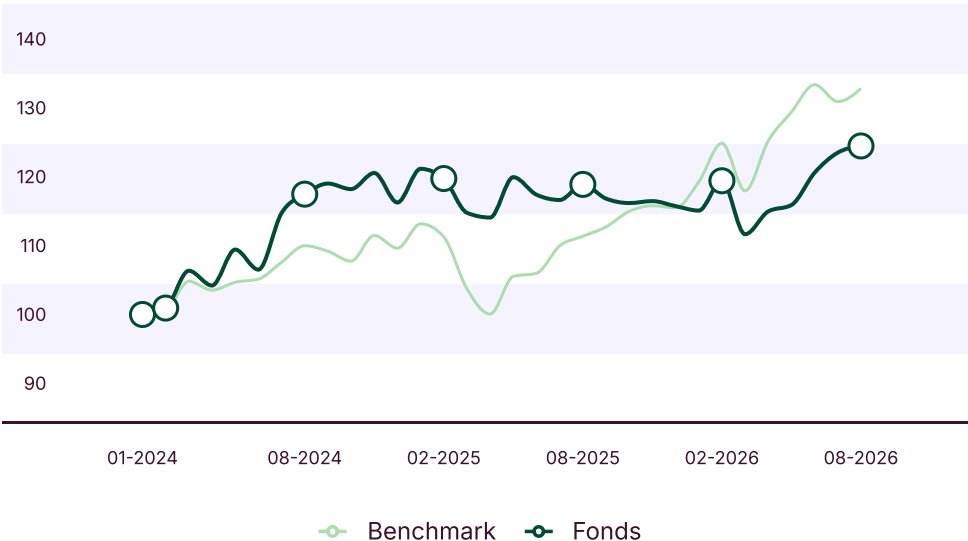
	1M	3M	YTD	1 J	3J p.j.	5J p.j.
Fonds	0,79	7,40	7,55	4,70	-	-
Benchmark	1,45	2,62	14,98	19,26	-	-

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2025
Fonds	-0,45
Benchmark	5,36

Waardeontwikkeling

Per eind augustus 2026



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde, inclusief herbelegging van dividenden waar van toepassing. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Houd er rekening mee dat de in rekening gebrachte kosten van invloed zijn op uw rendement. Benchmark: Bloomberg Developed Markets Mid & Small Cap Index EUR. In het verleden gebruikte het fonds één of meer verschillende benchmarks; deze worden weergegeven voor de periode(n) tot aan de respectieve datum(s) van elke wijziging. Details over benchmarkwijzigingen zijn te vinden aan het einde van dit document.

Impactindicatoren

69% minder



Broeikasgasintensiteit

Fonds 59,00 tCO₂ eq / EURm
Index 192,91 tCO₂ eq / EURm

98% minder



Niet-gerecycled afval

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

42% minder



Buitensporige beloning CEO

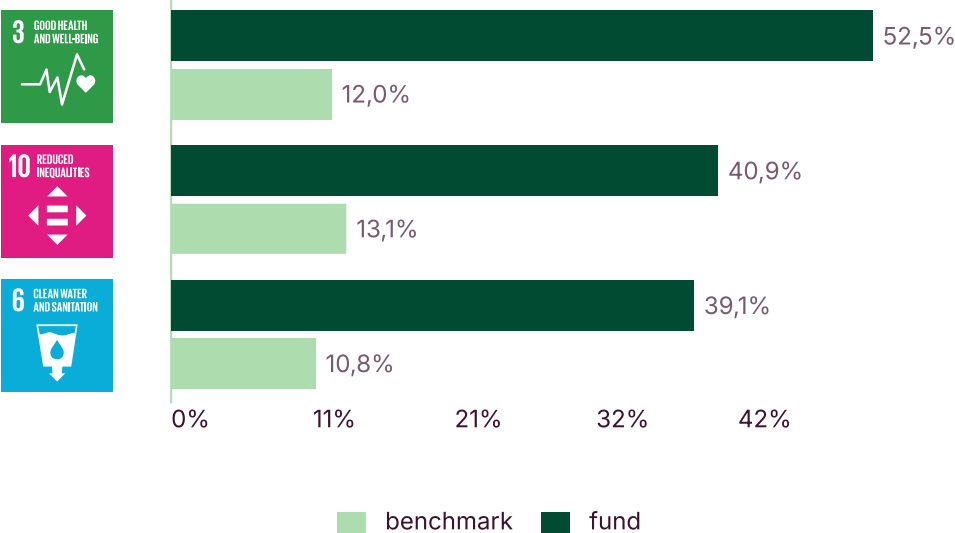
Fonds 121,14 x mediaan vergoeding
Index: 210,67 x mediaan vergoeding

De impactindicatoren worden berekend aan de hand van Principal Adverse Indicator data van Morningstar Sustainalytics. Data per eind december 2025. Meer details over de PAI-indicatoren zijn te vinden aan het einde van dit document.

Bijdrage Transitiethema

Onze beleggingen worden geselecteerd op basis van hun bijdrage aan een of meer van de vijf transitie. Voor aandelen is deze bijdrage gebaseerd op het % van de inkomsten uit producten en diensten met een positieve impact.

Top 3 SDG's van het fonds



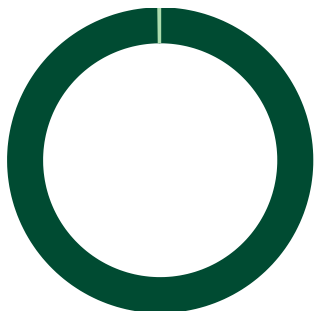
Onze beleggingen dragen bij aan een of meerdere VN SDG's. Voor aandelen is deze bijdrage gebaseerd op het % van de inkomsten uit producten en diensten met een positieve impact.



Op de rapportagedatum van dit document zijn deze labels aan het fonds toegekend. Deze labels bevestigen dat het fonds voldoet aan de specifieke milieu-, sociale en governance (ESG) normen en criteria die zijn vastgesteld door de labelverstrekkers. De labels worden toegekend na een onafhankelijke beoordeling op basis van de door de labelverstrekker gedefinieerde methodologie. Het toekennen van de labels impliceert niet dat het fonds een bepaald duurzaamheidsresultaat behaalt of geschikt is voor alle beleggersvoorkeuren. Voor meer informatie over de labels en hun methodologie, raadpleeg de websites van de labelverstrekkers: **Towards Sustainability**, **Label ISR**, **FNG label**, **Square Mile 3D Investing**.

Uitsplitsing naar activaklasse

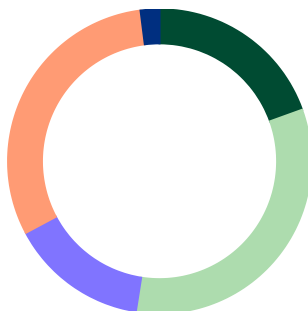
Per eind augustus 2026



Activaklasse	% fondsvermogen
Aandelen	99,8
Liquiditeiten	0,2

Uitsplitsing naar marktkapitalisatie

Per eind augustus 2026



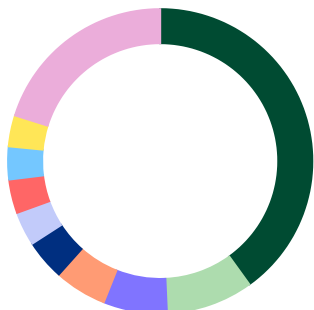
Markt-kapitalisatie	% van de portefeuille
Large cap > USD 16bn	19,5
Mid cap USD 6-16bn	33,0
Small cap USD 3-6bn	14,7
Small cap USD 600m-3bn	30,8
Micro Cap < 600m	2,0

Fondsgegevens

Oprichtingsdatum	31-03-2022
Vermogen	EUR 129.779.309
Gevestigd in	Luxemburg
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
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

Uitsplitsing naar land

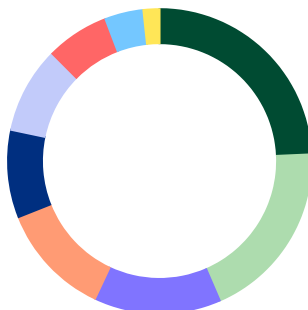
Per eind augustus 2026



Land	% van de portefeuille
Verenigde Staten	40,1
Zwitserland	9,3
Verenigd Koninkrijk	6,8
Zweden	5,6
Luxemburg	4,3
Nederland	3,6
Japan	3,6
Brazilië	3,5
België	3,3
Overige landen	20,1

Uitsplitsing naar sector

Per eind augustus 2026



Sector	% van de portefeuille
Gezondheidszorg	24,3
Industrie	19,2
Dagelijkse Consumptiegoederen	13,5
Telecommunicatiediensten	12,0
Informatietechnologie	9,3
Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	9,2
Materialen	6,7
Nutsbedrijven	4,1
Vastgoed	1,7

Top 10 aandelenposities

Per eind augustus 2026 (% van fondsvermogen)

	Naam	Sector	% of portfolio
1	GEN DIGITAL INC	Informatietechnologie	4,3
2	MILLICOM INTL	Telecommunicatiediensten	4,3
3	HELIOS TOWER	Telecommunicatiediensten	4,0
4	ZURN ELKAY WATER	Industrie	3,7
5	SIG GROUP AG	Materialen	3,6
6	COOPER COS INC	Gezondheidszorg	3,5
7	SABESP	Nutsbedrijven	3,5
8	REVVITY INC	Gezondheidszorg	3,5
9	MUELLER WATER-A	Industrie	3,4
10	FAGRON	Gezondheidszorg	3,3

Posities toegevoegd en verwijderd

Posities toegevoegd	Geen toegevoegde posities
Posities verwijderd	Geen verwijderde posities

Top 5 presteerders

Laagste 5 presteerders

Bedrijf	Rendement in %	Bedrijf	Rendement 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

Bron: Triodos Investment Management

Contact

U bent van harte welkom om contact op te nemen met het Investor Relations team voor meer informatie over onze impactbeleggingsmogelijkheden.
E: triodosIM@triodos.com

Belangrijkste ongunstige effecten (PAI's)

Broeikasgasintensiteit ondernemingen waarin is belegd: De BKG-intensiteit is een relatieve maatstaf voor de uitstoot van broeikasgassen. Het is de hoeveelheid broeikasgassen die wordt geproduceerd per eenheid van de omzet die door het bedrijf wordt gegenereerd, gemeten in ton CO2 per gegenereerde EURm aan omzet. De koolstofintensiteit wordt vervolgens gewogen met behulp van het portefeuillegewicht om een gewogen gemiddelde voor de portefeuille te krijgen.

Aandeel niet-gerecycled afval: Voor elk bedrijf is de ratio niet-gerecycleerd afval de totale hoeveelheid in ton geproduceerd niet-gerecycleerd afval gedeeld door het geïnvesteerde bedrag in EURm. Dit wordt uitgedrukt als een gewogen gemiddelde.

Ratio buitensporige beloning CEO: Deze maatstaf meet binnen bedrijven waarin wordt geïnvesteerd de verhouding tussen de jaarlijkse totale vergoeding voor de hoogst gecompenseerde persoon en de mediaan van de jaarlijkse totale vergoeding voor alle werknemers.

Risico's

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het product kan mogelijk blootgesteld worden aan risico's, zoals concentratierisico, valutarisico en small- en midcap aandelenrisico. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Houd bij het beleggen in het fonds rekening met alle kenmerken en/of doelstellingen van het gepromote fonds zoals beschreven in het prospectus. Neem verder kennis van de duurzaamheidsaspecten van het fonds die u [hier](#) kunt vinden.

Morningstar

© 2025 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Morningstar noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Benchmark

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

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van Triodos Future Generations Fund voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een samenvatting van de rechten van investeerders in het Engels vindt u [hier](#). De waarde van de activa van het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. Triodos Future Generations Impact Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en van icbe's en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank in Nederland. Triodos Investment Management kan beslissen het aanbieden van zijn instellingen voor collectieve belegging in uw land stop te zetten.