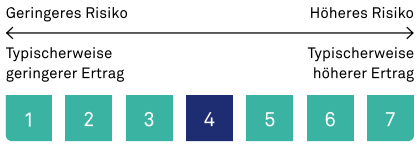
Triodos Future Generations Fund

R-cap | Fondsdatenblatt Februar 2024



Fondsdaten

ISIN-Code
LU2434354473

WKN
A3DHKQ

Fondstyp
Globaler Aktienfonds

Auflegungsdatum
31.03.2022

Fondswährung
Euro

Fondsvermögen (per 29.02.2024)
EUR 38,7M

Verwaltungsgesellschaft
Triodos Investment Management

Portfolio Management
Triodos Investment Management

Geschäftsjahr
01.01 bis 31.12

Verwendung der Erträge
Thesaurierung (jährlich)

Ausgabeaufschlag
bis zu 3 % (je nach ausgebendem Institut)

Erfolgsabhängige Vergütung
nein

Laufende Kosten (per 30.06.2023*)
1,85% (inkl. 1,60 % Verwaltungsgebühr)

Mindestanlage
EUR 250

Vermögenswirksame Leistungen
ja

* Obwohl die laufenden Kosten der Total Expense Ratio ähnlich sind, stehen sie für die gesamten Kosten, die dem Ergebnis belastet werden, ohne Berücksichtigung der Kosten für Wertpapiertransaktionen und Zinsaufwendungen, dividiert durch den durchschnittlichen Nettovermögenswert.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen, die ein Ökosystem aus Chancengleichheit, Gesundheit und Wohlergehen, Erziehung und Sicherheit für Kinder unterstützen.
Wir wählen Unternehmen aus, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse einen wesentlichen Beitrag zum Wohlergehen von Kindern weltweit leisten, indem sie sich mit mindestens einem der folgenden Bereiche befassen: Gesundheit und Überleben von Kindern, Zugang zu Bildung, Schutz vor Gewalt und Ausbeutung, Umwelt und Klima sowie Gleichberechtigung und Inklusion. Darüber hinaus müssen die Unternehmen, in die wir investieren, die Triodos Mindeststandards einhalten. Dieses Produkt ist nicht ohne Risiken. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und dem KID.

Anlageziel und Anlegerprofil

Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Für den Anleger besteht das Risiko, seine Anlage (teilweise) zu verlieren.

Wertentwicklung in %

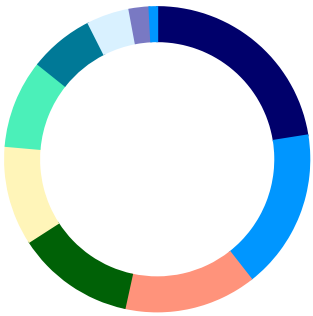
in den letzten Jahresperioden

Zeitraum	Brutto	Netto
01.12.2023 - 29.02.2024	4,73	4,73

Quelle: Triodos Investment Management B.V., Stand 29.02.2024
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den einmaligen Ausgabeaufschlag von max. 3,00 % beim Kauf von Fondsanteilen. Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Weitere Kosten (z. B. Depotkosten) können auf Anlegerebene anfallen und sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. **Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.** Noch kein Zeitraum von 12 Monaten verfügbar.

Aufschlüsselung nach Sektor

Per Ende Februar 2024

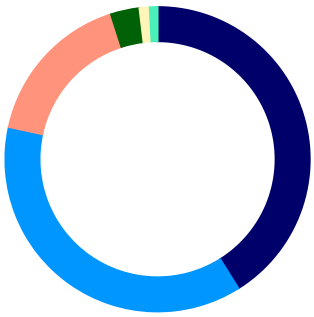


Sektor	% Fondsvermögen
Gesundheitswesen	22,5
Basiskonsumgüter	16,9
Industrie	14,0
Konsumgüter des gehobenen Bedarfs	12,5
Informationstechnologie	10,5
Kommunikationsdienst-leistungen	9,3
Materialien	6,8
Versorgungsunternehmen	4,5
Immobilien	2,1
Finanzen	0,0
Energy	0,0
Cash	0,8

Quelle: Triodos Investment Management, Stand 29.02.2024

Aufschlüsselung nach Region

Per Ende Februar 2024



Region	% Fondsvermögen
West- und Mitteleuropa	41,1
Nordamerika	37,3
Ostasien & Pazifik	16,7
Lateinamerika	3,1
Afrika & Naher Osten	1,1
Cash	0,8

Quelle: Triodos Investment Management, Stand 29.02.2024

Top 10 Unternehmen

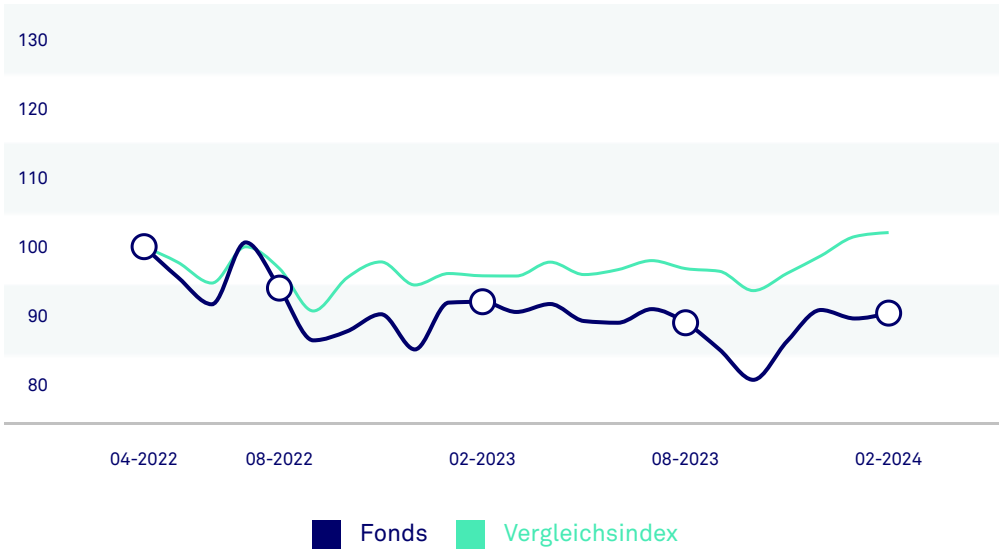
Per Ende Februar 2024

Name	% des Fondsvermögen
Hologic	4,2
Reliance Worldwide Corporation	4,0
Stride	3,9
Gen Digital Inc.	3,9
Cooper Companies	3,8
Blackbaud	3,6
Kerry Group	3,5
SIG Combibloc Group	3,4
Fisher & Paykel Health Corporation	3,4
Revvity Inc	3,4

Quelle: Triodos Investment Management, Stand 29.02.2024

Wertentwicklung (in % auf 100 indiziert)

Stand: Ende Februar 2024



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Vergleichsindex: MSCI World Impact ESG Select Children's Rights Index.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen des Triodos Future Generations Fund, bevor Sie abschließende Entscheidungen über eine Anlage treffen. Im Prospekt finden Sie einen Überblick über die Rechte des Anlegers. Der Wert Ihrer Investition kann aufgrund der Anlagepolitik schwanken. Triodos Future Generations Fund wird von Triodos Investment Management verwaltet. Triodos Investment Management hat eine Lizenz als Verwalter von alternativen Investmentfonds und als OGAW and steht unter der Aufsicht der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde und der De Nederlandsche Bank.

Der Triodos Future Generations Fund ist ein Teilfonds des Triodos SICAV I, der in Luxemburg aufgelegt wurde (Anschrift: Triodos SICAV I, 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg). Der Triodos SICAV I und seine Teilfonds unterliegen der Aufsichtsbehörde in Luxemburg, der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung dar, sondern dienen ausschließlich einer zusammenfassenden Kurzdarstellung des beschriebenen Produkts. Weitere Informationen zu dem Produkt und den damit verbundenen Chancen und Risiken sowie dessen steuerlicher Behandlung und den fondsbezogenen Kosten enthalten der jeweils gültige Verkaufsprospekt in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht beziehungsweise die „Wesentlichen Anlegerinformationen“. Diese Unterlagen sind kostenfrei bei der Triodos Bank N.V. Deutschland, Falkstraße 5, 60487 Frankfurt am Main, Tel. +49 (0)69 7171 9191 oder unter www.triodos.de erhältlich. Die angegebene Risikokategorie ist nicht festgeschrieben und kann sich künftig ändern. Die steuerliche Behandlung ist zudem von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Soweit die im Dokument enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen, wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen, auch wenn die Triodos Bank N.V. Deutschland nur solche Quellen verwendet, die sie als zuverlässig erachtet. In der Vergangenheit erzielte Renditen und Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung. Dem Verkaufsprospekt ist zu entnehmen, inwieweit der Vertrieb des Produktes unzulässig oder eingeschränkt ist (z. B. Beschränkungen für bestimmte Rechtsordnungen oder ausländische Personen). So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Triodos Bank N.V. Deutschland, Falkstraße 5, 60487 Frankfurt am Main, Tel. +49 (0)69 7171 9191, www.triodos.de

Triodos Investment Management