

Triodos Future Generations Fund

Z-dis | Factsheet januari 2024



Fondsgegevens

Oprichtingsdatum fonds	31-03-2022
Vermogen	EUR 37.720.725
Aantal uitstaande aandelen	1.710.041
Gevestigd in	Luxemburg
Management company	Triodos Investment Management
Bewaarder	CACEIS Investor Services Bank
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

Gegevens aandelenklasse

Intrinsieke waarde per aandeel per 31-01-2024	EUR 21,87
Lanceringsdatum aandelenklasse	04-04-2022
Valuta	EUR
Morningstar rating	
ISIN-code	LU2434354713
Bloomberg code	TRTFGZD LX
Beheervergoeding	0,85%
Lopende kosten (ex-ante, incl. beheervergoeding) per 31-03-2022	1,10%
Distributietype	Distributie
Minimuminvestering	EUR -
Benchmark	MSCI World Impact ESG Select Children's Rights Index

Het fonds belegt in aandelen van beursgenoteerde bedrijven die een ecosysteem steunen waarin gelijke kansen, gezondheid en welzijn, onderwijs en veiligheid voor kinderen voorop staan.

We selecteren bedrijven op grond van hun bijdrage aan het welzijn van kinderen overal op de wereld doordat zij zich voor ten minste een van de volgende gebieden inzetten: gezondheid en overlevingskansen voor kinderen, toegang tot onderwijs, bescherming tegen geweld en uitbuiting, milieu en klimaat, en gelijkheid en inclusie. Daarnaast moeten de bedrijven waarin we beleggen aan de minimumnormen van Triodos voldoen. Dit product is niet zonder risico's. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.

Highlights

- Triodos Future Generations Fund behaalde een rendement (na kosten) van -1,31%, tegen een rendement van 2,83% voor de benchmark.
- De rally die begon in de laatste maanden van 2023, ging door in januari. De recente run werd aangewakkerd door de pivot van centrale bankiers. Opnieuw dreven large caps en technologie-gerelateerde sectoren de aandelenmarkten hoger. Belangrijke large caps-indices zoals de S&P 500 en de MSCI World bereikten een all-time high. Small and mid-cap aandelen presteerden minder goed en eindigden de maand vlak in euro's.
- Het fonds bleef in januari achter bij de referentie-index. Dit weerspiegelt grotendeels zwakkere performance van de aandelen die goed presteerden in de laatste twee maanden van 2023. Sommige bedrijven in het fonds hebben al hun resultaten voor het vierde kwartaal gerapporteerd. In de meeste gevallen waren de resultaten beter dan verwacht. De grootste overwegingen van het fonds zijn de sectoren Niet-dagelijkse Consumptiegoederen en Informatietechnologie. Het fonds heeft geen exposure naar de sectoren Energie en Financiële Diensten.

Netto rendement in %

Per eind januari 2024

	1M	3M	YTD	1 J	3J gem.	5J gem.
Fonds	-1,31	11,18	-1,31	-1,80	-	-
Benchmark	2,83	8,39	2,83	5,59	-	-

Netto rendement laatste kalenderjaren in %

	2023				
Fonds	-	-	-	-	7,55
Benchmark	-	-	-	-	4,49

Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Ecologische voetafdruk ten opzichte van benchmark

84% minder 

emissie van broeikasgassen

Gelijk aan 1.780,15 keer met de auto om de wereld rijden

5% minder 

waterverbruik

Gelijk aan het waterverbruik van 0,23 miljoen douchebeurten

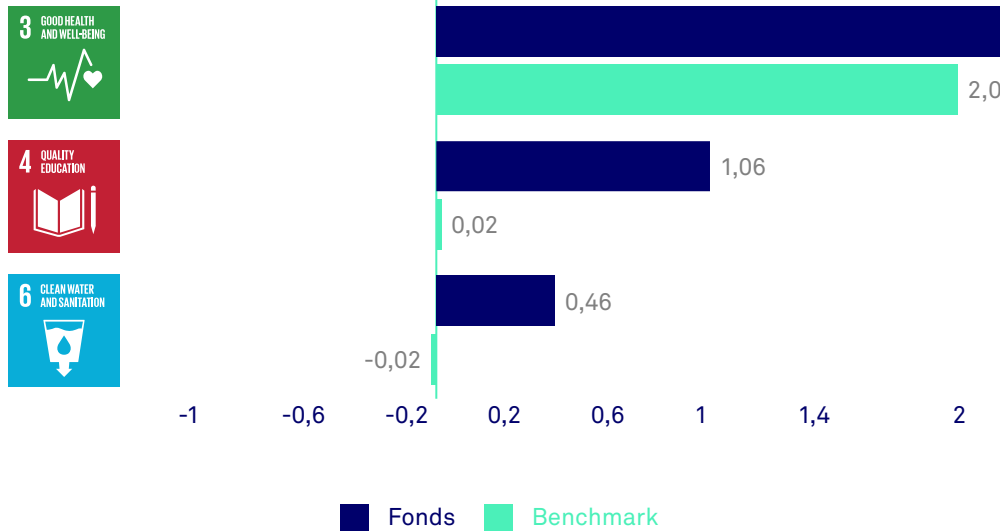
52% minder 

stortafval

Gelijk aan 13.447,90 huishoudelijke vuilniszakken

De voetafdruk wordt berekend op basis van CO₂-emissiegegevens van ISS ESG en water- en afvalgegevens van S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Deze data beslaan de koolstofemissies van 98% van de bedrijven in de benchmark, 100% voor watergebruik en 100% voor geproduceerd afval. Voor de Triodos Future Generations Fund portfolio is de dekkingsgraad naar portefeuillegewicht 98% voor koolstofdioxide, 82% voor water en 82% voor afval. Data per eind december 2023.

Top 3 SDG's van het fonds



De grafiek geeft de directe bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) weer op een schaal van -10 tot 10, gebaseerd op de onderliggende inkomstenstromen van elk bedrijf, geaggregeerd op fonds- en benchmarkniveau. Een negatieve score impliceert een belemmering voor een bepaalde SDG, terwijl een positieve score een positieve bijdrage suggereert. Gegevensbron is ISS ESG Sustainable Solutions Assessment en de dekkingsgraad is 91% van de onderliggende data voor het fonds en 98% voor de benchmark. Data per eind december 2023.

Waardeontwikkeling

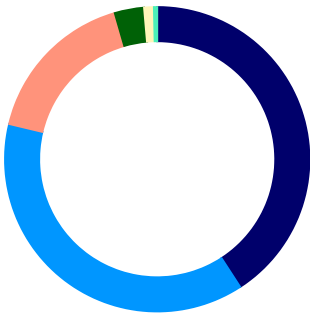
Per eind januari 2024



Alle genoemde rendementen zijn berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Uitsplitsing naar regio

Per eind januari 2024

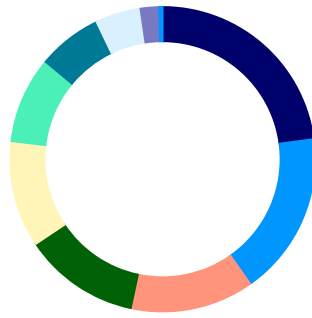


Regio	% fondsvermogen
West- en Midden-Europa	40,8
Noord-Amerika	37,9
Oost-Azië & de Pacific	16,8
Latijns-Amerika	3,1
Afrika & het Midden-Oosten	1,0
Cash	0,3

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar sector

Per eind januari 2024

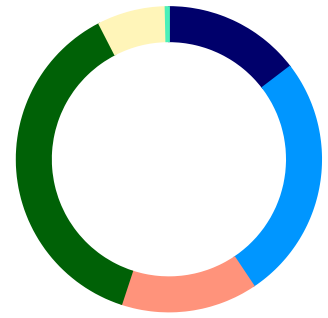


Sector	% fondsvermogen
Gezondheidszorg	22,9
Dagelijkse Consumptiegoederen	17,4
Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	13,1
Industrie	12,3
Informatietechnologie	11,3
Telecommunicatiediensten	9,2
Materialen	6,8
Nutsbedrijven	4,8
Vastgoed	2,0
Financiële Diensten	0,0
Energie	0,0
Cash	0,3

Bron: Triodos Investment Management

Uitsplitsing naar marktkapitalisatie

Per eind januari 2024



Markt-kapitalisatie	% fondsvermogen
Large cap > USD 16bn	14,6
Mid cap USD 6-16bn	26,0
Small cap USD 3-6bn	14,4
Small cap USD 600m-3bn	37,4
Micro Cap <600m	7,2
Cash	0,3

Bron: Triodos Investment Management

Top 5 presteerders

Bedrijf	Rendement in %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,5
DSM-FIRMENICH AG	6,6
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	6,0
HOLOGIC INC	6,0
KERRY GROUP PLC-A	5,1

Laagste 5 presteerders

Bedrijf	Rendement in %
VOLTALIA SA- REGR	-23,6
ORTHOPEDIATRICS CORP	-18,3
HELIOS TOWERS PLC	-9,7
GEBERIT AG-REG	-7,4
ARENA REIT	-7,1

Top 10 aandelenposities

Per eind januari 2024 (% van fondsvermogen)

	Naam	Sector	%
1	Hologic	Gezondheidszorg	4,4
2	Gen Digital Inc.	Informatietechnologie	4,0
3	Stride	Niet-dagelijkse Consumptiegoederen	4,0
4	Cooper Companies	Gezondheidszorg	3,8
5	Blackbaud	Informatietechnologie	3,8
6	Kerry Group	Dagelijkse Consumptiegoederen	3,6
7	PowerSchool Holdings	Informatietechnologie	3,5
8	DSM Firmenich Ltd	Materialen	3,5
9	Fisher & Paykel Health Corporation	Gezondheidszorg	3,4
10	Revvity Inc	Gezondheidszorg	3,4

Bron: Triodos Investment Management

Posities toegevoegd en verwijderd

Posities toegevoegd

Tomra Systems

Posities verwijderd

Geen verwijderde posities



Klik op logo voor meer informatie
over Eurosif en het Transparent logo

Dit is een reclame-uiting. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Future Generations Fund voordat je een uiteindelijke beleggingsbeslissing maakt. Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus. De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk fluctueren. Triodos Future Generations Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling en beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.

Triodos Future Generations Fund is een subfonds van Triodos SICAV I. Triodos SICAV I is gevestigd in Luxemburg en staat inclusief haar subfondsen onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Triodos Future Generations Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management BV en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van Triodos Future Generations Fund is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten of andere markten. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. In de Essentiële Beleggersinformatie en het (Engelstalige) prospectus van SICAV I kunt u meer lezen over de risico's en kosten van dit fonds. Beide kunt u via www.triodos-im.com downloaden of kosteloos opvragen bij uw bank. Deze informatie is met zorg door Triodos Investment Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.