

Triodos Future Generations Fund

A risque plus faible A risque plus élevé
← Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé →



R-cap | Fiche d'information janvier 2023

Détails du fonds

Date d'introduction	31/03/22
Valeur nette d'inventaire au 31/01/23	EUR 34 750 383
Nombre de parts au 31/01/23	1 546 255
Domicile	Luxembourg
Société de gestion	Triodos Investment Management
Dépositaire	RBC Investor Services Bank
Gestionnaire d'investissements	Triodos Investment Management
Statut légal	Open-ended sub fund of Triodos SICAV I
Passeport européen	Oui
Horizon de placement	Long terme
Évaluation	Quotidienne
Classe d'actifs	Actions
Surveillant	CSSF

Détails de la classe d'actions

Valeur nette d'inventaire par part au 31/01/23	EUR 22,28
Date d'introduction de la classe d'actions	04/04/22
Devise	EUR
Morningstar rating	
Code ISIN	LU2434354473
Code Bloomberg	TRTFGRCLX
Frais de gestion	1,60%
Frais courants (y compris frais de gestion) au 30/06/22	1,85%
Type de distribution	Capitalisé
Investissement minimum	EUR -
Benchmark	MSCI World Impact ESG Select Children's Rights Index

Le Triodos Future Generations Fund investit dans des actions de sociétés cotées en bourse qui soutiennent un écosystème d'égalité des chances, de santé et de bien-être, d'éducation et de sécurité pour les enfants.

Nous sélectionnons des entreprises qui, par le biais de leurs produits, services ou processus, contribuent matériellement au bien-être des enfants dans le monde en abordant au moins l'une des problématiques suivantes : santé et survie des enfants, accès à l'éducation, protection contre la violence et l'exploitation, environnement et climat, et égalité et inclusion. En outre, les entreprises dans lesquelles nous investissons doivent respecter les normes minimales de Triodos. Ce produit n'est pas sans risques. Pour plus de détails, veuillez consulter le prospectus et le KID.

- Triodos Future generations Fund a généré un rendement de 8,00%(après frais), alors que l'indice de référence a rapporté 1,76%.
- Les marchés boursiers ont connu un bon début d'année 2023 grâce à la combinaison de la baisse des prix du gaz, de la réouverture de la Chine et de l'amélioration constante des rapports d'inflation. Les investisseurs ont acheté les retardataires de l'année dernière et, par conséquent, les secteurs de la consommation discrétionnaire et des services de communication ont enregistré de solides performances en janvier.
- Le mois de janvier a été un mois fort pour le fonds, qui a enregistré une performance bien supérieure à celle de l'indice de référence. La performance est principalement due à des effets de sélection positifs, mais l'allocation et les devises ont également eu un effet positif. La sélection a été la plus forte dans les secteurs de la consommation discrétionnaire et de la santé. Les principales surpondérations du fonds se situent dans les secteurs de la consommation discrétionnaire et des technologies de l'information. Les principales sous-pondérations du fonds se situent dans les secteurs de la finance et des services publics. Le fonds n'est pas exposé aux secteurs de l'énergie, de la finance et de l'immobilier.

Performances annualisées en % (nettes de frais)

Situation fin janvier 2023

	1M	3M	01-Janv	1A	3A	5A
Fonds	8,00	4,75	8,00	-	-	-

Performances calendaires en % (nettes de frais)

Fonds	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Tous les rendements indiqués ont été calculés sur la base des valeurs nettes d'inventaire, y compris le réinvestissement des dividendes lorsque en vigueur. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.



Cliquez ici pour plus d'informations sur Eurosif et le Code de transparence

Empreinte écologique par rapport au benchmark

85% moins



d'émissions de GES

Égal aux émissions d'un véhicule parcourant {0} fois le tour de la Terre

24% moins



de consommation d'eau

Égal à la consommation d'eau de {0} millions de douches quotidiennes

23% moins



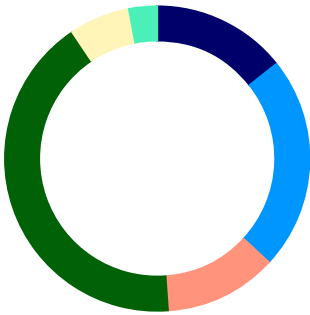
de déchets mis en décharge

Égal à 3 992,83 sacs d'ordures ménagères

Les empreintes sont calculées à partir des données sur les émissions de carbone d'ISS ESG et des données sur l'eau et les déchets de S&P Trucost (© 2019 S&P Trucost Limited). Pour l'benchmark, la couverture en poids est de 95% pour les émissions de carbone, 100% pour les données sur l'utilisation de l'eau et 100% pour les déchets produits. Pour le portefeuille du Triodos Future Generations Fund, la couverture des actifs investis - en poids - est de 95% pour le carbone, 85% pour l'eau et 85% pour les déchets. En janvier 2022, ISS ESG a mis à jour la méthodologie de calcul afin de s'aligner davantage sur les normes réglementaires (SFDR) et les cadres de reporting (PCAF et TCFD).

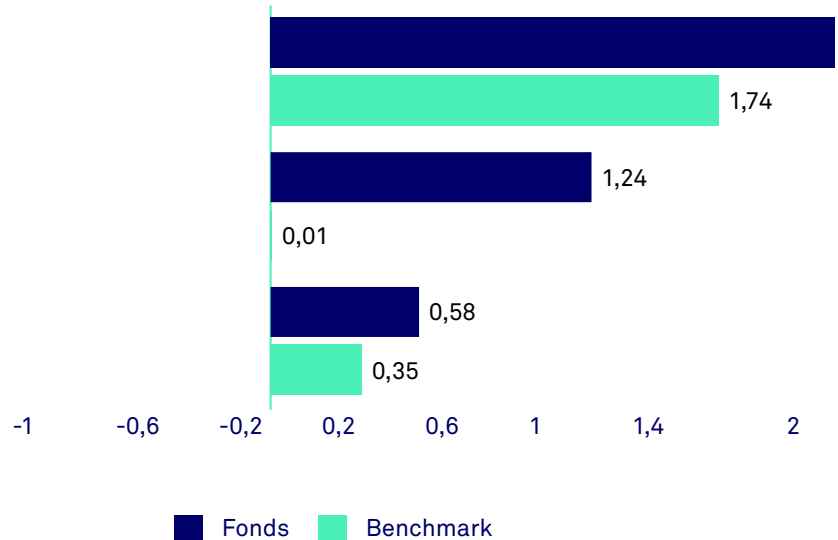
Répartition par capitalisation boursière

À la fin de janvier 2023



Capitalisation boursière	% portefeuille
Grande capitalisation > 16mds	14,3
Capitalisation moyenne 6-16mds	22,6
Petite capitalisation 3-6mds	12,0
Petite capitalisation 600m-3mds	41,7
Micro capitalisation <600mln	6,4
Cash	3,0

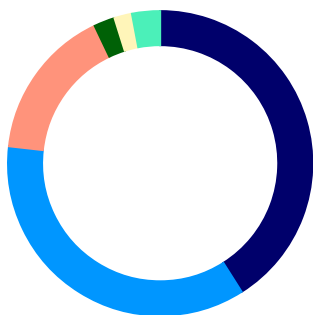
Top 3 des ODD du fonds



Le graphique représente la contribution directe aux Objectifs de développement durable (ODD) sur une échelle de -10 à 10, en fonction des flux de revenus sous-jacents de chaque entreprise, agrégés au niveau du fonds et de l'indice de référence. Un score négatif implique une entrave à un ODD particulier, tandis qu'un score positif suggère une contribution positive. La source des données est l'évaluation des solutions durables de l'ISS ESG. La couverture des participations est de 87% pour le fonds et de 99% pour l'indice de référence.

Ventilation par région

À la fin de janvier 2023

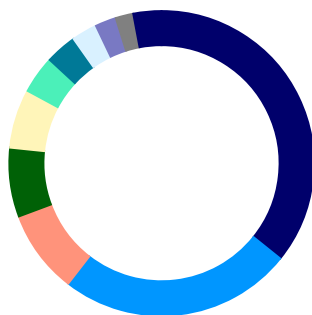


Région	% portefeuille
Europe de l'Ouest et Europe centrale	41,0
Amérique du Nord	35,8
Asie de l'Est et Pacifique	16,1
Amérique latine	2,2
Afrique et Moyen-Orient	1,9
Cash	3,0

Source: Triodos Investment Management

Exposition par devise

À la fin de janvier 2023

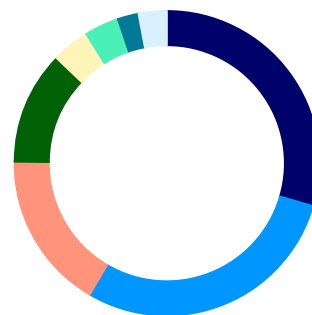


Devise	% portefeuille
USD	35,8
EUR	24,7
JPY	8,8
SEK	7,3
CHF	6,3
NZD	4,0
AUD	3,3
GBP	2,7
BRL	2,2
KES	1,9
Cash	3,0

Source: Triodos Investment Management

Répartition par thèmes de transition

À la fin de janvier 2023



Thèmes de transition	% VNI
Société inclusive et émancipatrice	29,6
Population prospère et en bonne santé	28,9
Alimentation et agriculture durables	16,7
Ressources durables	12,0
Economie circulaire	4,0
Innovation durable	3,7
Mobilité et infrastructure durables	2,2
Cash	3,0

Source: Triodos Investment Management

Top 5 interprètes

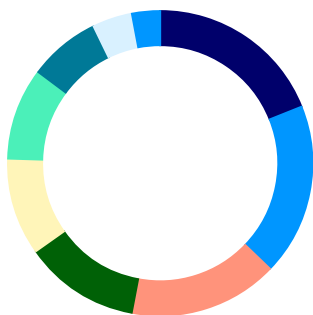
Entreprise	Rendement en %
Stride	34,9
Millicom	32,2
Poppins	30,9
Hain Celestial	24,6
Reliance Worldwide	21,1

5 derniers interprètes

Entreprise	Rendement en %
Chegg	-19,3
Safaricom	-5,6
Lion Corporation	-5,4
Powerschool	-4,1
Essity	-2,4

Ventilation par secteur

À la fin de janvier 2023



Secteur	% VNI
Bien de consommation essentiels	19,0
Consommation discrétionnaire	18,2
Soins de santé	15,8
Valeurs industrielles	12,2
Services de communication	10,3
Technologie de l'information	9,7
Matériaux	7,6
Services collectifs	4,2
Financières	0,0
Energie	0,0
Immobilier	0,0
Cash	3,0

Source: Triodos Investment Management

Top 10 des placements

Situation fin janvier 2023 (en % du fonds)

	Nom	Secteur	%
1	Stride	Consommation discrétionnaire	4,6
2	SIG Combibloc Group	Matériaux	4,0
3	Fisher & Paykel Health Corporation	Soins de santé	4,0
4	Kerry Group	Bien de consommation essentiels	3,7
5	Hologic	Soins de santé	3,7
6	Gen Digital Inc.	Technologie de l'information	3,7
7	Koninklijke DSM N.V.	Matériaux	3,6
8	Acom	Bien de consommation essentiels	3,5
9	Ebro Foods	Bien de consommation essentiels	3,5
10	Lion Corporation	Bien de consommation essentiels	3,5
	Nombre total de titres		33

Source: Triodos Investment Management

Ceci est une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus et au KID du Triodos Future Generations Fund avant toute décision finale d'investissement. Le prospectus contient un aperçu des droits de l'investisseur. La valeur de votre investissement peut fluctuer en raison de la politique d'investissement. Triodos Future Generations Fund est géré par Triodos Investment Management. Triodos Investment Management est titulaire d'une licence de gestionnaire de fonds d'investissement alternatif et d'OPCVM, et est placé sous la surveillance de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers et de la De Nederlandsche Bank.

La prise en compte d'une approche extra-financière peut conduire à l'exclusion d'un certain nombre d'opportunités d'investissement dans le cadre du processus de sélection. [Les données sur l'impact environnemental, social et de gouvernance peuvent comporter des erreurs ou être incomplètes/La mesure de cet impact dépend d'instruments développés par des prestataires tiers et repose sur des sources nécessitant des mises à jour et comportant de ce fait un risque d'obsolescence.

Ce document est une fiche d'information publicitaire, n'est pas contractuellement engageante, et ne saurait être la seule base pour prendre votre décision d'investissement. Triodos Future Generations Fund est un compartiment de Triodos SICAV I, société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, qualifiant d'OPCVM au sens de la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Triodos SICAV I est implantée au Luxembourg (11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg) et est placée, avec ses compartiments, sous la surveillance de l'autorité luxembourgeoise compétente, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La valeur de Triodos Future Generations Fund dépend en partie de l'évolution des marchés, notamment financiers. Un document intitulé 'Informations clés pour l'investisseur' et un document 'Prospectus' sont disponibles, qui reprennent des renseignements au sujet du produit, de ses frais et des risques encourus par l'investisseur. Demandez-le et consultez les documents sur www.triodos-im.com avant de vous inscrire.



Cliquez ici pour plus d'informations sur Eurosif et le Code de transparence

Triodos  Investment Management