

# Nøkkelinformasjon.

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

## Triodos Future Generations Fund, et underfond av Triodos SICAV I.

NOK klasse NR-kapitalisering - ISIN LU2491552258.

Dette fondet er et foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer og forvaltes av Triodos Investment Management BV.

### Målsetting og investeringsstrategi.

#### Investeringsmål

Triodos Future Generations Fund har bærekraftig investering som sitt mål som i artikkel 9 i SFDR. Fondet har som mål å maksimere positiv innvirkning i tråd med investeringspolitikken og å skape langsiktig kapitalvekst for investorene gjennom en konsentrert og fokusert investeringsportefølje som vanligvis passer for investorer med høyere risikotoleranse.

#### Investeringsstrategi

Fondet investerer i aksjer i børsnoterte selskaper som støtter et økosystem med like muligheter, helse og trivsel, utdanning og sikkerhet for barn. Minst 75 % av fondets netto eiendeler er investert i aksjer i små og mellomstore selskaper, og opp til 25 % av netto eiendeler i store selskaper. Inntil 25 % av fondets netto eiendeler er investert i aksjer i selskaper som er børsnoterte i fremvoksende markeder. Selskapene velges ut etter en omfattende og integrert vurdering av deres økonomiske, sosiale og miljømessige resultater.

Fondet forvaltes aktivt. Fondet sammenligner sin avkastning med MSCI World Impact ESG Select Children's Rights Index, men tar ikke sikte på å gjenskape eller utkonkurrere referanseindeksen. Fondet kan avvike fra referanseindeksen fordi det kun investerer i selskaper som oppfyller strenge kriterier for bærekraft.

#### Bærekraftig investeringsstrategi

Evalueringsprosessen for bærekraft omfatter følgende to trinn: (1) utvelgelse av selskaper som gjennom sine produkter, tjenester eller prosesser bidrar vesentlig til barns velferd over hele verden ved å adressere minst ett av følgende områder:

- Barne helse og -dødelighetsoverlevelse
- Tilgang til utdanning
- Beskyttelse mot vold og utnyttelse
- Miljø og klima
- Likestilling og inkludering

og (2) eliminering av selskaper som ikke oppfyller minimumskravene som er definert. Der det er hensiktsmessig, vil fondet søke å diskutere betydelige og relevante problemstillinger med hensyn til miljø-, samfunnsansvar og selskapsledelse hos selskapene som analyseres.

#### Annen informasjon

- Investorer kan tegne og innløse andeler i fondet på en hvilken som helst verdsettelsesdag.
- Utbytteaksjer kan betale et utbytte til sine eiere, mens kapitaliseringsaksjene kapitaliserer hele inntjeningen.

### Risiko- og avkastningsprofil.

Lavere risiko ← → Høyere risiko  
Vanligvis lavere avkastning      Vanligvis høyere avkastning



Risiko- og avkastningsindikatoren er basert på fondets kurssvingninger. Historiske data er ikke en sikker indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Fondets plassering i risiko- og avkastningskategorien ovenfor er ikke fast og kan endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke en risikofri investering.

Aksjefond er generelt mer volatile enn obligasjonsfond. Aksjefond med fokus på små og mellomstore børsnoterte

selskaper er mer volatile ettersom kursbevegelser hos aksjer i denne kategorien har en tendens til å ha større innvirkning på fondets verdi.

#### Andre risiki som er relevante for investoren

- Valutarisiko oppstår fordi fondets investeringer kan være denominert enten i euro eller i utenlandsk valuta. I prinsippet sikrer ikke fondet valutarisikoen for disse investeringene.
- Fondet er utsatt for markedsrisiko, som er risikoen forårsaket av endringer i prisen på investeringene. Fondet begrenser denne markedsrisikoen ved hjelp av nøye utvelgelse og diversifisering av investeringer.

For en fullstendig oversikt over alle risiki knyttet til dette fondet, se avsnittet risikofaktorer i prospektet.

## Kostnader.

Gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, inkludert kostnadene ved å distribuere det. Disse kostnadene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

|  |          |   |
|--|----------|---|
| <b>Engangsgebyrer ved tegning og innløsning</b>  | <b>%</b> | Fondet belaster ikke tegnings- og innløsningsgebyrer. Imidlertid kan finansielle rådgivere eller distributører gjøre det. Du kan få tak i de faktiske tegnings- og innløsningsgebyrer fra din finansrådgiver eller distributør. |
| Gebyr ved kjøp (tegningsgebyr)   | N/A      |   |
| Gebyr ved salg (innløsningsgebyr)  | N/A      |   |
| Tegningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra tegningsbeløpet før kjøpet gjennomføres. Innløsningsgebyret er det som maksimalt kan trekkes fra innløsningsbeløpet før beløpet utbetales |          | Beløpet for løpende kostnader som vises her, er et estimat basert på den forventede totalsummen av gebyrer. Fondets årsrapport for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de nøyaktige kostnadene.                         |
| <b>Årlige kostnader (foregående år)</b>  | <b>%</b> | Fondet belaster ikke resultatbasert honorar.  |
| Løpende kostnader  | 1.85     | <b>For mer informasjon om kostnader, se den aktuelle siden for fondets prospekt, som er tilgjengelig på <a href="http://www.triodos-im.com">www.triodos-im.com</a></b>  |
| <b>Variable kostnader</b>  | <b>%</b> |   |
| Resultatbasert honorar   | N/A      |   |

## Historisk avkastning.

Siden aksjeklassen ennå ikke har resultatdata for historisk avkastning for et fullstendig kalenderår, har det ikke tilstrekkelige data til å gi en relevant indikasjon på tidligere resultater til investorer.

## Praktisk informasjon.

- RBC Investor Services Bank sa fungerer som depotmottaker av fondet.
- Det engelske prospektet, årlige og halvårlige regnskapet kan fås gratis på [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- Detaljene i den oppdaterte godtgjørelsespolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes og identiteten til personer som er ansvarlige for å tildele godtgjørelse og ytelser, er tilgjengelig på [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com). En papirkopi av detaljene i slike godtgjørelsesregler er tilgjengelig gratis på forespørsel til det registrerte kontoret til forvaltningsselskapet.
- Annen informasjon om fondet, inkludert de siste aksjekursene, finnes på [www.triodos-im.com](http://www.triodos-im.com).
- Eiendelene og forpliktelsene til hvert underfond er opphevet ved lov. Underfondet kan tilby andre aksjeklasser. Informasjon om disse aksjekursene er tilgjengelig i prospektet.
- Skattelovgivning i SICAVets hjemland kan ha innvirkning på investorens personlige skatteposisjon.
- Triodos Investment Management BV kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av enhver erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av prospektet for fondet.

Dette fondet er autorisert i Luxembourg og overvåket av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Triodos Investment Management BV er autorisert i Nederland og regulert av Autoriteit Financiële Markten.

Denne nøkkelinformasjonen om investering er riktig per 31. august 2022.