



Tomorrow Fund

Mit Verantwortung in die Zukunft investieren

FONDSINFORMATIONEN

Stand: 30.09.2026

Eckdaten

Anteilsklasse	I
ISIN	DE000A2QK5F9
WKN	A2QK5F
Auflegung	14.06.2021
Anteilspreis	119,70 €
Fondsvolumen	17.444.292,83 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	500.000,00 €
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Laufende Kosten [TER]*	0,90 %
Währungspolitik	Unhedged
SFDR Klassifikation	Artikel 9

Jetzt Fondsinformationen abonnieren
und jeden Monat die aktuellsten
Fondsinformationen direkt ins Postfach.



Anlageziel

Der Tomorrow Fund ist ein globaler Aktienfonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs an und beteiligt sich an Investitionen, die mit der Absicht eingegangen wurden, zu ökologischen und sozialen Zielen im Sinne der Sustainable Development Goals (SDG) beizutragen. Das Anlageuniversum umfasst ausschließlich Titel, welche die Nachhaltigkeitskriterien der Tomorrow GmbH erfüllen.

Kommentar des Portfoliomanagements

Für den Tomorrow Fund war die erste Septemberhälfte von deutlichen Schwankungen und Kursverlusten geprägt. In der zweiten Monatshälfte holte der Fonds kräftig auf und entwickelte sich über den Monat besser als der breite Markt. Den größten Beitrag lieferten Technologiewerte, die im Fonds am höchsten gewichtet sind, unterstützt von deutlichen Gewinnen bei Gesundheitstiteln. Finanz- und Versorgerwerte gaben hingegen nach, ohne das positive Monatsergebnis in Frage zu stellen.

Wertentwicklung seit Auflage



Wertentwicklung kumuliert

	30.09.25 - 30.09.26	30.09.24 - 30.09.25	30.09.23 - 30.09.24	30.09.22 - 30.09.23	30.09.21 - 30.09.22	1J	2J	3J	4J	5J	Seit Auflage	p.a.
Fonds	+17,77 %	-0,85 %	+10,53 %	+1,99 %	-16,26 %	+17,77 %	+16,77 %	+29,07 %	+31,64 %	+10,23 %	+19,70 %	+3,45 %

Wertentwicklung monatlich

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kalenderjahr
2021						+3,00 %	+5,30 %	+4,61 %	-4,29 %	+6,33 %	+1,61 %	+1,08 %	+18,59 %
2022	-11,23 %	-1,91 %	+3,79 %	-3,56 %	-2,20 %	-5,00 %	+10,90 %	-4,38 %	-10,71 %	+2,84 %	+4,61 %	-6,08 %	-22,53 %
2023	+5,82 %	-0,63 %	+0,88 %	-0,49 %	-0,03 %	+1,79 %	+1,11 %	-3,22 %	-3,98 %	-4,82 %	+8,77 %	+5,29 %	+10,04 %
2024	-2,10 %	+1,11 %	+1,44 %	-5,12 %	+3,96 %	+0,96 %	-0,60 %	+1,59 %	+0,43 %	-1,72 %	+3,08 %	-2,32 %	+0,35 %
2025	+5,16 %	-1,29 %	-6,46 %	+0,03 %	+5,86 %	-2,59 %	-0,44 %	-1,29 %	+1,80 %	+1,41 %	-1,48 %	-0,84 %	-0,74 %
2026	+0,32 %	+4,53 %	-4,25 %	+6,67 %	+6,04 %	+6,72 %	-4,82 %	+1,45 %	+1,59 %				+18,88 %

Top 10 Holdings

Lam Research Corp.	5,14 %	Palo Alto Networks Inc.	3,27 %
VISA Inc.	4,28 %	Welltower Inc.	3,04 %
KLA Corp.	3,91 %	Arista Networks Inc.	2,98 %
Schneider Electric SE	3,72 %	Terna Rete Elettrica Naz	2,60 %
Advanced Micro Devices I	3,46 %	Nu Holdings Ltd.	2,59 %

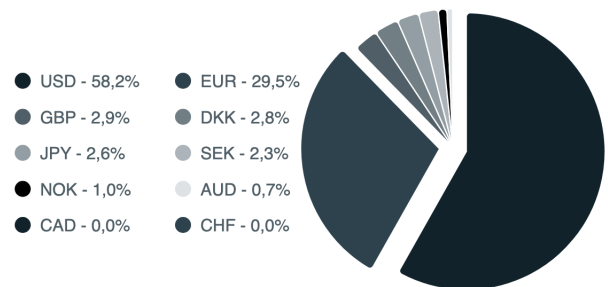
Risikokennzahlen

Cashquote	0,53 %	Volatilität 1J	12,74 %
Aktienquote	99,47 %	Volatilität 3J	12,16 %
# Aktien	74	Sharpe Ratio	0,49
Maximum Drawdown	-28,04 %	Calmar Ratio	0,05

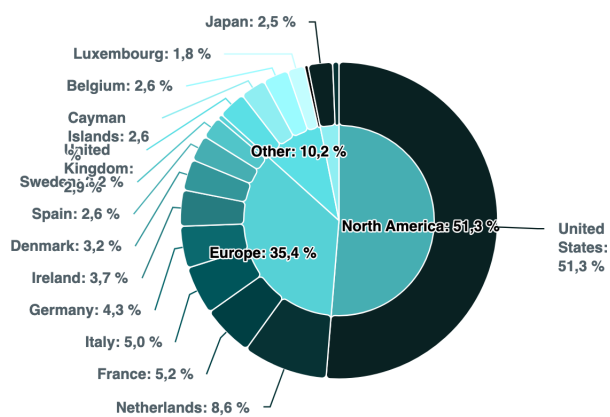
Aktien Size & Style Allokation

	small	mid	large	mega	total
growth	2,7 %	3,5 %	19,0 %	18,2 %	43,3 %
core	1,5 %	3,7 %	24,1 %	11,4 %	40,7 %
value	4,3 %	3,4 %	8,4 %	0,0 %	16,0 %
total	8,5 %	10,5 %	51,5 %	29,5 %	100,0 %

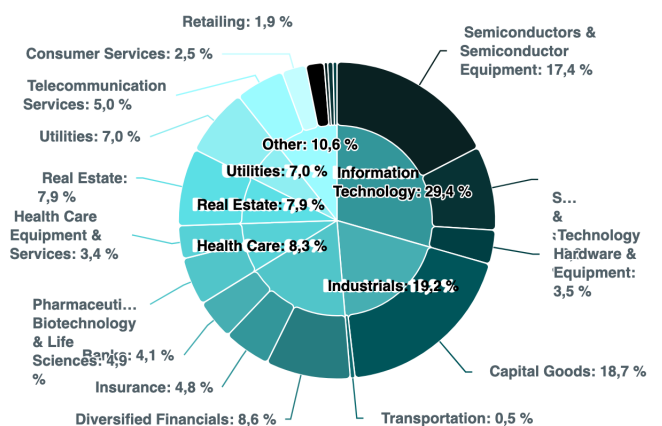
Währungsallokation



Aktien Länderallokation



Aktien Sektorallokation



Über Tomorrow

Tomorrow verbindet mobile Banking mit Nachhaltigkeit. Im Tomorrow Impact Council wird über das Anlageuniversum für den Tomorrow Fund entschieden. Dieses besteht aus Expert:innen aus der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft. Tomorrow ist eine zertifizierte B Corp™.



Über Evergreen

Evergreen ist ein unabhängiger Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Geldanlage zu fairen Konditionen. Bei der Auswahl der Investments berücksichtigt Evergreen ökologische, soziale und ökonomische Kriterien. Als zertifizierte B Corp™ wird Evergreen regelmäßig nach den Standards von B Lab für soziale und ökologische Leistung, Transparenz und Verantwortlichkeit geprüft.



Nachhaltigkeitspartner

Tomorrow GmbH

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH
Nikolaistraße 28-32,
04109 Leipzig
www.evergreen.de



Disclaimer

Die abgebildeten Wertentwicklungen und Fondsdaten errechnen sich nach der BVI-Methode. Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesem Fonds wird ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, sodass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können, als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Diese Fonds Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und beziehen sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen diese Fondsinformationen ausgehändigt werden. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesen Fondsinformationen enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal Investment sind kostenlos bei der Evergreen GmbH oder bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Quellen: Bloomberg Finance L.P., Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Evergreen GmbH.

**Tomorrow**

Tomorrow Fund

Mit Verantwortung in die Zukunft investieren

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

Stand: 30.09.2026

Nachhaltigkeitsziel

1,9 °Cper 30.09.2026
Tomorrow Fund I**<2,0 °C**

Zielsetzung

Das X-Degree Compatibility (XDC) Modell von right. based on science ist ein ökonomisches Climate Impact Modell. Es beantwortet die Frage, wie sehr sich die Erde erwärmen würde, wenn die gesamte Welt die gleiche Klimaleistung hätte wie der betreffende Fonds. Dies ist eine Modell-Einschätzung per 30.09.2026 auf Basis des XDC-Modells und keine Prognose künftiger Klimawirkung.

Tomorrow-Nachhaltigkeitsprozess

Der Tomorrow Fund unterliegt den Nachhaltigkeitskriterien und -monitoring der Tomorrow GmbH. Im Rahmen des Prozesses wird ein umfassendes Screening einzelner Emittenten nach verschiedenen Positiv- und Negativkriterien vorgenommen. Im Anschluss wird eine durch die Tomorrow GmbH bestimmte Auswahl an Emittenten dem Tomorrow Impact Council vorgelegt. Dieser entscheidet über die Aufnahme von Emittenten in das Anlageuniversum. Basierend auf dem Anlageuniversum konstruiert die Evergreen GmbH unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsziels das Portfolio. Zu den Aufgaben der Tomorrow GmbH gehört ebenfalls ein kontinuierliches Kontroversenmonitoring. [Mehr dazu.](#)

Impact-Strategie

Der Fonds strebt an, einen positiven Impact zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, die zu ökologischen und sozialen Zielen im Sinne der Sustainable Development Goals (SDG) beitragen (Impact-aligned).

80 % min.
Impact

Impact Investments



	in Mio. €	in %
Cash & Sonstiges	0,09	1 %
Negativselektion	17,35	99 %
Impact Aligned	17,35	99 %
Impact Generating	0,00	0 %

Nachhaltigkeitspartner

Tomorrow GmbH

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH
Nikolaistraße 28-32,
04109 Leipzig
www.evergreen.de



Disclaimer

Diese Fondsinformationen dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und beziehen sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen diese Fondsinformationen ausgehändigt werden. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesen Fondsinformationen enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal Investment sind kostenlos bei der Evergreen GmbH oder bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich.

Quellen: Evergreen GmbH, Universal-Investment-Gesellschaft mbH, right. based on science GmbH, Bloomberg Finance L.P.