



Tomorrow Better Future Stocks

Die nachhaltigsten Aktien für ein besseres Morgen

FONDSINFORMATIONEN

Stand: 28.03.2024

Eckdaten

Anteilsklasse	I
ISIN	DE000A2QK5F9
WKN	A2QK5F
Auflegung	14.06.2021
Anteilspreis	101,51 €
Fondsvolumen	7.858.444,75 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	500.000,00 €
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Laufende Kosten [TER]*	0,90 %
Währungspolitik	Unhedged

Anlageziel

Der Tomorrow Better Future Stocks ist ein nachhaltiger, globaler Aktienfonds. Ziel des Fonds ist es einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften und sich an Investitionen zu beteiligen, die mit der Absicht eingegangen wurden, messbaren positiven Wandel zu erzielen und so nachhaltig zu einer sicheren Zukunft im ökologischen und sozialen Sinne beizutragen. Das Anlageuniversum umfasst ausschließlich Titel, welche den Nachhaltigkeitskriterien der Tomorrow GmbH entsprechen.

Kommentar des Portfoliomanagements

Die Aktienmärkte beendeten den März erneut mit einer positiven Performance und setzten den Aufwärtstrend des vergangenen halben Jahres damit fort. Der Monat startete mit einer kurzen Verschnaufpause und legte zur Mitte des Monats dann getragen von stabilen Inflations- und Wirtschaftszahlen noch einmal deutlich zu, bevor sich die Märkte in die Osterpause verabschiedeten. Besonders Finanztitel wie die Umweltbank mit knapp 30 % Monatsperformance konnten im März zulegen.

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



Wertentwicklung seit Auflage



Wertentwicklung kumuliert

	28.03.23 - 28.03.24	28.03.22 - 28.03.23	28.03.21 - 28.03.22	28.03.20 - 28.03.21	28.03.19 - 28.03.20	1J	2J	3J	4J	5J	Seit Auflage	p.a.
Fonds	+6,88 %	-11,12 %				+6,88 %	-5,01 %				+1,51 %	+0,54 %

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 %										+0,42 %

Top 10 Holdings

Intuitive Surgical Inc.	4,42 %	Equinix Inc.	3,79 %
Legrand S.A.	4,37 %	Siemens Healthineers AG	3,72 %
Cadence Design Systems I	4,35 %	Synopsys Inc.	3,67 %
Wolters Kluwer N.V.	4,32 %	CrowdStrike Holdings Inc	3,40 %
Adobe Inc.	3,87 %	WiseTech Global Ltd.	2,85 %

Risikokennzahlen

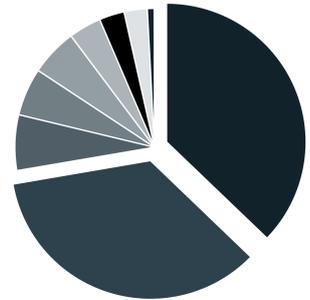
Cashquote	3,90 %	Volatilität 1J	10,99 %
Aktienquote	96,08 %	Volatilität 3J	14,35 %
# Aktien	62	Sharpe Ratio	-0,06
Maximum Drawdown	-28,04 %	Calmar Ratio	-0,03

Aktien Size & Style Allokation

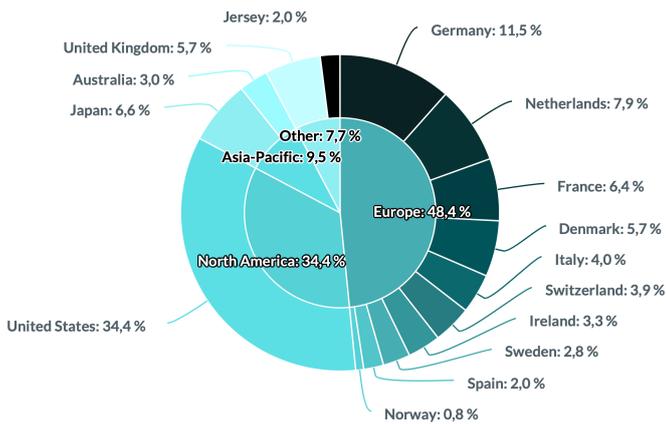
	small	mid	large	mega	total
growth	2,8 %	6,5 %	51,2 %	4,0 %	64,5 %
core	1,6 %	9,9 %	16,4 %	0,0 %	27,9 %
value	1,6 %	5,9 %	0,0 %	0,0 %	7,6 %
total	6,0 %	22,3 %	67,6 %	4,0 %	100,0 %

Währungsallokation

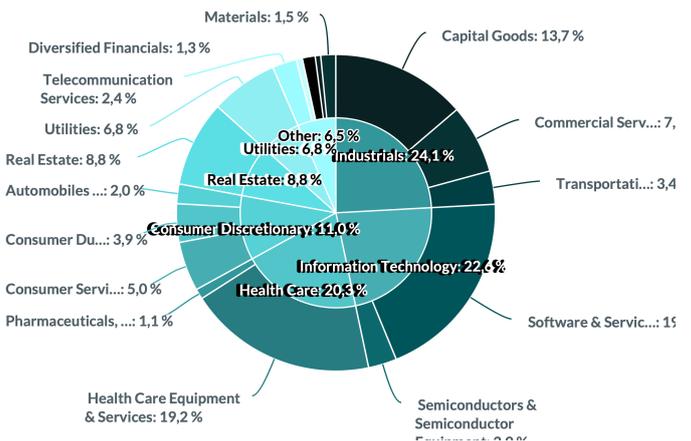
- USD - 37,2%
- EUR - 35,1%
- JPY - 6,5%
- DKK - 5,6%
- GBP - 5,5%
- CHF - 3,8%
- AUD - 2,9%
- SEK - 2,7%
- NOK - 0,8%
- CAD - 0,0%



Aktien Länderallokation



Aktien Sektorallokation



Über Tomorrow

Tomorrow verbindet mobile Banking mit konsequenter Nachhaltigkeit. Im Tomorrow Impact Council wird über das Anlageuniversum für den Tomorrow Better Future Stocks entschieden. Dieses besteht aus Expert:innen aus der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft. Tomorrow ist eine sogenannte B Corp (Benefit Corporation).



Über Evergreen

Evergreen ist ein nachhaltiger und unabhängiger Asset Manager. Als solcher managt Evergreen ausschließlich nachhaltige Kapitalanlageprodukte zu fairen Konditionen und verbindet so ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Als B Corp setzt Evergreen auf ganzheitliche Nachhaltigkeit, sowohl als Unternehmen als auch innerhalb der gesamten Produktpalette.



Nachhaltigkeitspartner

Tomorrow GmbH

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH
Dittrichring 2
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 Better Future Stocks

Die nachhaltigsten Aktien für ein besseres Morgen

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

Stand: 28.03.2024

Nachhaltigkeitsziel

1,7 °C

Zielerreichung

Tomorrow Better Future Stocks I

Das X-Degree Compatibility (XDC) Modell 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.

<2,0 °C

Zielsetzung



Tomorrow Nachhaltigkeitsstrategie

Der Tomorrow Better Future Stocks 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. Dieses entscheidet über die Aufnahme von Emittenten in das Anlageuniversums. 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.

Impact Strategie

Der Fonds strebt an einen positiven Impact zu erzielen, indem er in Unternehmen investiert, die zu einem ökologischen Ziel beitragen (Impact-Aligned).

75 % min. Impact

Impact Investments



	in Mio. €	in %
Cash & Sonstiges	0,31	4 %
Negativselektion	7,55	96 %
Impact Aligned	7,55	96 %
Impact Generating	0,00	0 %

Nachhaltigkeitspartner

Tomorrow GmbH

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH
Dittrichring 2
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. MSCI ESG Fund Badges sind ein Produkt der MSCI ESG Research LLCs, siehe go.evergreen.de/msci-disclaimer. MSCI ESG Fund Badges as of 11/30/2023. Quellen: Evergreen GmbH, Universal-Investment-Gesellschaft mbH, right. based on science GmbH, Bloomberg Finance L.P., MSCI ESG Research LLCs.