

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Tomorrow Fund

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. JULI 2026

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (FondsrisikobegrenzungsGesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Vermögensübersicht zum 31.07.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	16.847.788,39	100,40
1. Aktien	16.703.471,82	99,54
Australien	89.351,49	0,53
Belgien	467.625,00	2,79
Bundesrep. Deutschland	716.421,30	4,27
Dänemark	549.357,96	3,27
Frankreich	892.170,00	5,32
Großbritannien	543.724,12	3,24
Irland	591.949,95	3,53
Italien	902.028,80	5,38
Japan	458.532,84	2,73
Jersey	83.448,37	0,50
Kaimaninseln	504.489,74	3,01
Luxemburg	331.988,87	1,98
Niederlande	1.396.616,60	8,32
Norwegen	92.296,41	0,55
Schweden	403.791,21	2,41
Spanien	510.975,85	3,05
USA	8.168.703,31	48,68
2. Bankguthaben	130.128,73	0,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.187,84	0,08
II. Verbindlichkeiten	-67.134,16	-0,40
III. Fondsvermögen	16.780.654,23	100,00

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.703.471,82	99,54
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	16.703.471,82	99,54
Aktien							EUR	16.703.471,82	99,54
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8	STK		3.300	3.300	0 AUD	44,340	89.351,49	0,53
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK		4.300	4.300	0 DKK	306,500	176.321,46	1,05
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK		12.500	3.500	0 DKK	174,550	291.901,35	1,74
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK		270	550	280 EUR	1.434,200	387.234,00	2,31
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643	STK		4.920	4.920	0 EUR	70,880	348.729,60	2,08
Basler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005102008	STK		3.330	2.000	3.700 EUR	25,000	83.250,00	0,50
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK		750	750	0 EUR	198,250	148.687,50	0,89
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399	STK		4.100	4.100	0 EUR	18,930	77.613,00	0,46
EDP Renewables S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK		18.693	6.693	0 EUR	13,450	251.420,85	1,50
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	STK		3.750	3.750	0 EUR	124,700	467.625,00	2,79
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK		1.750	1.750	0 EUR	158,600	277.550,00	1,65
Fastned B.V. Cert. van Aandelen EO-,01	NL0013654809	STK		2.700	2.700	0 EUR	32,700	88.290,00	0,53
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK		4.600	0	5.500 EUR	18,480	85.008,00	0,51
Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15	ES0105079000	STK		850	850	0 EUR	92,200	78.370,00	0,47
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005759807	STK		1.650	1.500	1.800 EUR	47,050	77.632,50	0,46
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007448508	STK		4.000	0	3.500 EUR	23,000	92.000,00	0,55
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK		2.200	2.200	0 EUR	80,250	176.550,00	1,05
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK		1.250	520	1.710 EUR	131,400	164.250,00	0,98
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK		7.920	1.200	3.100 EUR	38,440	304.444,80	1,81
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK		9.200	9.200	0 EUR	26,210	241.132,00	1,44
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK		1.400	1.400	0 EUR	120,200	168.280,00	1,00
Sacyr S.A. Acciones Port. EO 1	ES0182870214	STK		38.550	550	0 EUR	4,700	181.185,00	1,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK		2.220	470	250 EUR	289,600	642.912,00	3,83
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK		1.400	0	1.000 EUR	52,850	73.990,00	0,44
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK		1.500	3.500	2.000 EUR	45,675	68.512,50	0,41
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK		49.400	4.500	31.000 EUR	9,972	492.616,80	2,94
United Internet AG Namens-Aktien o.N.	DE0005089031	STK		3.600	0	4.300 EUR	23,640	85.104,00	0,51
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47	STK		112.000	18.000	19.000 GBP	3,330	436.363,64	2,60
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK		7.300	0	0 GBP	12,570	107.360,48	0,64
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK		1.700	0	2.300 JPY	8.742,000	81.146,12	0,48

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762950008	STK	4.000	0	0	JPY	4.010,000	87.581,50	0,52
Ship Healthcare Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3274150006	STK	6.000	0	5.000	JPY	2.561,000	83.901,33	0,50
Treasure Factory Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3637270004	STK	18.000	0	0	JPY	2.095,000	205.903,89	1,23
Cadeler A/S Navne-Aktier DK 1	DK0061412772	STK	16.500	16.500	0	NOK	53,650	81.135,15	0,48
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605	STK	5.000	5.000	0	NOK	201,400	92.296,41	0,55
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.	SE0007897079	STK	26.000	0	0	SEK	99,800	236.419,63	1,41
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	2.700	1.300	7.600	SEK	353,100	86.864,26	0,52
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	STK	20.000	20.000	0	SEK	44,180	80.507,32	0,48
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	1.320	700	680	USD	138,480	158.895,69	0,95
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	1.120	1.200	80	USD	476,150	463.567,45	2,76
Amalgamated Financial Corp. Reg. Shs. Cl. A DL-,01	US0226711010	STK	6.150	1.850	1.000	USD	49,380	263.983,83	1,57
Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	JE00BTDN8H13	STK	1.700	0	1.500	USD	56,470	83.448,37	0,50
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	2.900	2.900	0	USD	180,350	454.637,52	2,71
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	1.480	3.180	3.480	USD	190,860	245.543,12	1,46
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	1.050	1.050	0	USD	86,070	78.558,33	0,47
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	355	175	70	USD	1.019,280	314.537,90	1,87
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	1.200	2.000	3.200	USD	161,950	168.932,55	1,01
Guardant Health Inc. Registered Shares Cl. A o.N.	US40131M1099	STK	1.000	1.000	0	USD	161,990	140.811,89	0,84
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. Registered Shares DL -,01	US41068X1000	STK	7.600	3.400	5.500	USD	37,870	250.184,28	1,49
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	1.570	1.570	0	USD	205,100	279.908,73	1,67
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	1.550	0	450	USD	122,320	164.808,76	0,98
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	3.670	4.860	1.712	USD	182,820	583.231,40	3,48
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	2.650	2.650	0	USD	293,020	674.985,22	4,02
Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001	US52567D1072	STK	1.350	1.350	0	USD	48,310	56.692,02	0,34
Millicom Intl Cellular S.A. Registered Shares DL 1,50	LU0038705702	STK	4.000	4.000	0	USD	95,480	331.988,87	1,98
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK	160	160	0	USD	1.426,030	198.335,19	1,18
Nextpower Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US65290E1010	STK	1.900	1.900	0	USD	89,870	148.429,24	0,88
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034	STK	40.500	43.000	2.500	USD	14,330	504.489,74	3,01
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	1.630	5.641	4.011	USD	331,830	470.169,42	2,80
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	1.300	0	2.700	USD	144,610	163.415,33	0,97
SHOALS Technologies Group Inc. Registered Shares A DL-,00001	US82489W1071	STK	10.000	0	0	USD	8,740	75.973,57	0,45
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	US85208M1027	STK	1.200	1.200	0	USD	87,160	90.917,94	0,54
Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	IE00BFY8C754	STK	439	0	1.300	USD	228,400	87.158,90	0,52
Stride Inc. Registered Shares DL -,0001	US86333M1080	STK	1.430	0	0	USD	80,290	99.804,16	0,59
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	300	550	250	USD	325,700	84.935,67	0,51
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	550	550	0	USD	574,300	274.569,71	1,64

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	830	110	440 USD	454,950	328.241,05	1,96
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064		STK	4.400	1.000	6.700 USD	86,110	329.349,79	1,96
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	US92276F1003		STK	3.020	600	3.250 USD	93,510	245.480,01	1,46
Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	US92343E1029		STK	840	140	0 USD	290,020	211.767,04	1,26
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	2.590	2.700	110 USD	366,130	824.301,72	4,91
Watts Water Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US9427491025		STK	280	600	320 USD	345,790	84.163,07	0,50
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040		STK	2.420	200	2.000 USD	234,440	493.171,77	2,94
Zurn Elkay Water Solutions Registered Shs DL -,01	US98983L1089		STK	1.700	1.700	0 USD	50,510	74.640,99	0,44
Summe Wertpapiervermögen						EUR		16.703.471,82	99,54

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	130.128,73	0,78
Bankguthaben							EUR	130.128,73	0,78
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	61.906,41		%	100,000	61.906,41	0,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			DKK	114.790,70		%	100,000	15.357,23	0,09
Kreissparkasse Köln			NOK	98.700,81		%	100,000	9.046,41	0,05
Kreissparkasse Köln			SEK	117.153,43		%	100,000	10.674,18	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			AUD	6.223,24		%	100,000	3.800,22	0,02
Kreissparkasse Köln			CAD	1.554,21		%	100,000	963,13	0,01
Kreissparkasse Köln			CHF	778,24		%	100,000	836,28	0,00
Kreissparkasse Köln			GBP	7.256,06		%	100,000	8.489,60	0,05
Kreissparkasse Köln			JPY	2.191.458,00		%	100,000	11.965,78	0,07
Kreissparkasse Köln			USD	8.155,75		%	100,000	7.089,49	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	14.187,84	0,08
Zinsansprüche			EUR	60,63				60,63	0,00
Dividendenansprüche			EUR	2.078,02				2.078,02	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	12.049,19				12.049,19	0,07

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-67.134,16	-0,40
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-12,69				-12,69	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-50.503,20				-50.503,20	-0,30
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.408,27				-1.408,27	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-15.210,00				-15.210,00	-0,09
Fondsvermögen							EUR	16.780.654,23	100,00 1)
Tomorrow Fund I									
Anteilwert							EUR	116,15	
Ausgabepreis							EUR	116,15	
Rücknahmepreis							EUR	116,15	
Anzahl Anteile							STK	4.782	
Tomorrow Fund R									
Anteilwert							EUR	111,89	
Ausgabepreis							EUR	111,89	
Rücknahmepreis							EUR	111,89	
Anzahl Anteile							STK	91.302	
Tomorrow Fund W									
Anteilwert							EUR	111,96	
Ausgabepreis							EUR	111,96	
Rücknahmepreis							EUR	111,96	
Anzahl Anteile							STK	53.675	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6376000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6137000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9306000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4747000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	183,1437000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	10,9105000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,9754000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1504000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	0	1.200	
Ameresco Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US02361E1082	STK	0	4.500	
Array Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US04271T1007	STK	0	10.000	
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	0	2.400	
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	0	23.000	
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	3.500	3.500	
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3783600004	STK	0	18.100	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	0	382	
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	150	1.630	
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	600	6.500	
Metawater Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3921260000	STK	0	8.500	
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	2.800	11.800	
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	STK	28.000	28.000	
ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5	DE0006223407	STK	0	18.302	
Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	7.000	7.000	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	0	6.660	
SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO 0,05	ES0105513008	STK	0	40.000	
Swiss Re AG Namens-Aktien DL -,12	CH0126881561	STK	1.300	1.300	
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	0	480	
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	3.500	3.500	
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	0	3.430	
Versigent PLC Registered Shares DL -,01	JE00BWK75100	STK	1.067	1.067	
Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007667107	STK	0	2.100	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0005408686	STK	0	2.932	
--	--------------	-----	---	-------	--

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
CyberArk Software Ltd. Reg. Shares -CONTRA-	XC000A41YR20	STK	1.200	1.200	
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	STK	0	1.200	
EDP Renewables S.A. Acciones Port. -EM.05/26-	ES0127797050	STK	143	143	
Sacyr S.A. Acciones Port. -EM.01/26-	ES0182870305	STK	550	550	
Andere Wertpapiere					
AcadeMedia AB Redemption Rights	SE0027767856	STK	26.000	26.000	
EDP Renewables S.A. Anrechte	ES0627797931	STK	16.050	16.050	
Sacyr S.A. Anrechte	ES06828709R8	STK	0	44.000	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Tomorrow Fund I	500.000	0,00	0,760	Thesaurierer	EUR
Tomorrow Fund R	keine	0,00	0,867	Thesaurierer	EUR
Tomorrow Fund W	keine	0,00	1,350	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Tomorrow Fund I

Anteilwert	EUR	116,15
Ausgabepreis	EUR	116,15
Rücknahmepreis	EUR	116,15
Anzahl Anteile	STK	4.782

Tomorrow Fund R

Anteilwert	EUR	111,89
Ausgabepreis	EUR	111,89
Rücknahmepreis	EUR	111,89
Anzahl Anteile	STK	91.302

Tomorrow Fund W

Anteilwert	EUR	111,96
Ausgabepreis	EUR	111,96
Rücknahmepreis	EUR	111,96
Anzahl Anteile	STK	53.675

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 3. August 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	14. Juni 2021
Anteilklasse R	14. Juni 2021
Anteilklasse W	09. Juni 2025

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse I	A2QK5F / DE000A2QK5F9
Anteilklasse R	A2QK5D / DE000A2QK5D4
Anteilklasse W	A40HH3 / DE000A40HH30

Erstausgabepreis

Anteilklasse I	EUR 100
Anteilklasse R	EUR 100
Anteilklasse W	EUR 100

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 500.000
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse W	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,76 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,867 % p.a.
Anteilklasse W	derzeit 1,35 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	derzeit 0,095 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,095 % p.a.
Anteilklasse W	derzeit 0,095 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	EUR
Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse W	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse W	Thesaurierung

Halbjahresbericht Tomorrow Fund

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,—
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Hausanschrift:
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Telefon: + 49 (0221) 227 - 7000
Telefax: + 49 (0221) 227 - 3920
<https://www.ksk-koeln.de>

3. Beratungsgesellschaft

Evergreen GmbH
Postanschrift:
Nikolaistraße 28-32
04109 Leipzig
Telefon: +49 341 24250070
<https://www.evergreen.de/>

4. Vertriebsgesellschaft

lemon.markets GmbH
Postanschrift:
Prinzessinnenstraße 19-20
10969 Berlin
<https://www.lemon.markets>