

PRESSEMITTEILUNG**nx-25-Indexfonds auf Tomorrow Better Future Stocks verschmolzen**

- Der aufnehmende Tomorrow Better Future Stocks wird von EVERGREEN verwaltet, verfolgt strenge Nachhaltigkeitsstandards und ist nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert
- Die Investments der Anlegenden wurden automatisch übertragen

Leipzig/Frankfurt am Main, 17.09.2024. Universal Investment fusioniert den nachhaltigen Indexfonds nx-25 mit dem von EVERGREEN verwalteten Tomorrow Better Future Stocks. Die Fusion wurde am 1. September 2024 erfolgreich abgeschlossen, wodurch das Anlagevolumen des Tomorrow Better Future Stocks auf 13,6 Millionen Euro gesteigert wurde.

Ausgewählt wurde der Tomorrow Better Future Stocks aufgrund seines starken Fokus auf nachhaltige Investments. Der wirkungsorientierte Fonds steht im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und investiert ausschließlich in Titel, die strengen Anlagekriterien genügen. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Der nx-25 Indexfonds basierte auf dem 1997 gestarteten Natur-Aktien-Index.

„Viele Menschen möchten nachhaltig investieren. Durch die Fusion bieten wir Anlegern die Möglichkeit, nach strengen Nachhaltigkeitsstandards zu investieren und einen positiven Wandel zu unterstützen“, sagt Iven Kurz, CEO und Gründer von EVERGREEN.

Der Tomorrow Better Future Stocks ist ein globaler Aktienfonds, der neben dem Ziel des Wertzuwachses einen messbaren positiven Einfluss auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit anstrebt. Der Fonds investiert vornehmlich in die Bereiche Industrie, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Versorgung und Konsumgüter. Sämtliche Aktien werden durch das Impact Council des nachhaltigen Banking-Anbieters Tomorrow geprüft und freigegeben.

Die Anlegenden des nx-25-Fonds wurden vor der Fusion umfassend informiert. Sofern sie nicht von ihrem Rückgaberecht Gebrauch machten, wurden ihre Anteile am nx-25-Fonds in Anteile am Tomorrow Better Future Stocks umgetauscht. Es gelten ab dann die Anlagebedingungen des übernehmenden Fonds.

* * *

Über Universal Investment

Die Universal Investment Group ist eine der führenden Fondsservice-Plattformen und Super ManCos in Europa mit einem administrierten Vermögen in Höhe von rund 1.069 Milliarden Euro, etwa 5.000 Fonds- und Anlagemandaten und rund 1.700 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Stockholm und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen ist eine unabhängige Plattform für Vermögensverwalter sowie institutionelle Investoren und bietet Strukturierungs- und Verwaltungslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Universal Investment ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment. (Stand: August 2024)

Über Evergreen

EVERGREEN ist eine B Corp und unabhängiger, nachhaltiger Fondsmanager mit digitaler Vermögensverwaltung mit Sitz in Leipzig. Das Unternehmen erstellt und verwaltet risikogerechte und global diversifizierte Portfolios zum systematischen Vermögensaufbau.

Zum Einsatz kommen die eigenen Publikumsfonds, welche nach strengen Nachhaltigkeitskriterien von EVERGREEN selbst gemanagt werden. Auf evergreen.de können Menschen ihre finanzielle Situation analysieren, ihre finanzielle Zukunft planen und mit den EVERGREEN Anlageprodukten in die Realität umsetzen. Außerdem bietet EVERGREEN seine Leistungen als Asset Manager in Form von White Label Fonds und Spezialfonds an und stellt Partnerunternehmen die digitale Vermögensverwaltung als Schnittstelle zur Verfügung. Das Fintech-Unternehmen wurde 2018 von Iven Kurz gegründet. Zuvor hatte er den Bereich Wertsicherungsstrategien für die Asset Management-Töchter der Bankhäuser Metzler und Lampe mit aufgebaut und geleitet. EVERGREEN ist ein reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut nach § 15 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz). Mittlerweile nutzen über 17.000 Kundinnen und Kunden die EVERGREEN-Plattform.

Medienkontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Bernd Obergfell

Head of External Communications

T: +49 69 71043-575

M: +49 151 5381 6803

bernd.obergfell@universal-investment.com

Evergreen GmbH

Maria Bauer

Leiterin Marketing & Kommunikation

T: +49 341 242 500 72

presse@evergreen.de

Disclaimer

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- Jahres- und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten und kostenlos bei Universal Investment sowie im Internet unter <http://www.universal-investment.com> erhältlich sind. Bitte berücksichtigen Sie für eine Anlageentscheidung zudem alle nachhaltigkeitsbezogenen Eigenschaften oder Ziele des Fonds. Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen des Fonds [finden Sie hier](#). Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie auf <https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte>. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.