



Evergreen Sustainable World Bonds

Nachhaltige Anleihen für stabile Erträge

FONDSINFORMATIONEN

Stand: 28.03.2024

Eckdaten

Anteilsklasse	R
ISIN	DE000A3DQ2W9
WKN	A3DQ2W
Auflegung	14.12.2022
Anteilspreis	100,61 €
Fondsvolumen	911.187,96 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	0,00 €
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Laufende Kosten [TER]*	0,90 %
Währungspolitik	EUR Hedged

Anlageziel

Der Evergreen Sustainable World Bonds ist ein nachhaltiger, globaler Anleihenfonds, welcher nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert wurde. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Investmentziels an. Durch eine Fokussierung auf Anleihen, welche nachweislich zur Finanzierung von Projekten mit klima- und umweltbezogenem Zweck eingesetzt werden, wird eine positiver Beitrag zu den SDGs angestrebt.

Kommentar des Portfoliomanagements

Die Anleihenmärkte stabilisierten sich im März etwas, nachdem sie seit Jahresbeginn leicht abgeben mussten. Die Aussichten auf Zinssenkungen Ende des zweiten Quartals 2024 blieben getragen von stabilen Inflations- und Wirtschaftszahlen konstant. Die Anleihenmärkte profitieren bei den konstanten Zinserwartungen vom gestiegenen Zinsniveau.

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	+3,26 %					+3,26 %					+0,61 %	+0,47 %

Wertentwicklung monatlich

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kalenderjahr
2022												-3,30 %	-3,30 %
2023	+1,58 %	-2,53 %	+2,17 %	-0,30 %	+0,10 %	-0,29 %	-0,05 %	+0,16 %	-2,64 %	+0,31 %	+3,00 %	+3,54 %	+4,97 %
2024	-0,64 %	-1,13 %	+0,89 %										-0,89 %

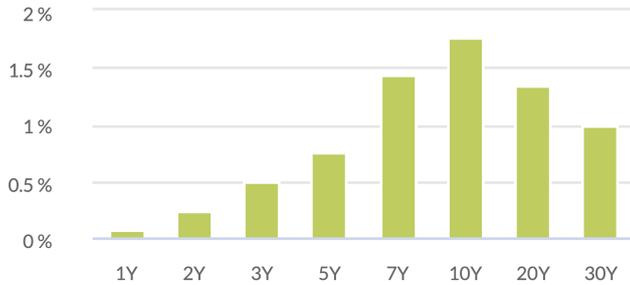
Top 10 Holdings

Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.	8,97 %	Frankreich 25/06/39	4,09 %
EU 04/02/33	6,26 %	UniCredit 28/09/26	4,06 %
Nordic Invest 24/01/31	5,48 %	DZ Bank 21/11/29	3,91 %
Kreditanstalt 15/11/29	4,67 %	Italien 30/04/45	3,70 %
ESM 23/08/33	4,49 %	Deutschland 10/10/25	3,68 %

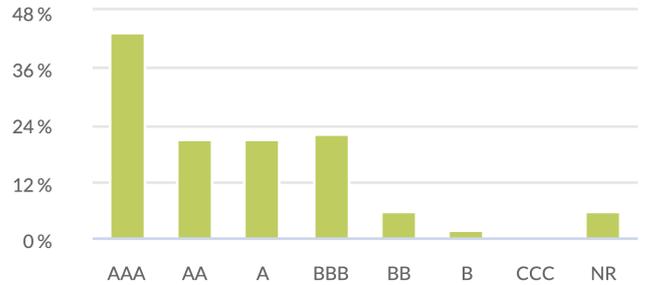
Risikokennzahlen

Cashquote	14,38 %	Rendite	3,56 %
Anleihenquote	76,65 %	Modified Duration	7,15 %
Zielfondsquote	8,97 %	Kreditrating	AA
Euro Exposure (Hedged)	100,00 %	High Yield Quote	8,97 %
Maximum Drawdown	-6,01 %		

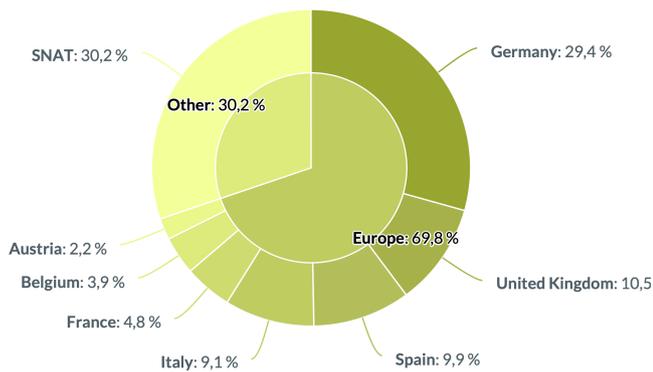
Anleihen Restlaufzeiten



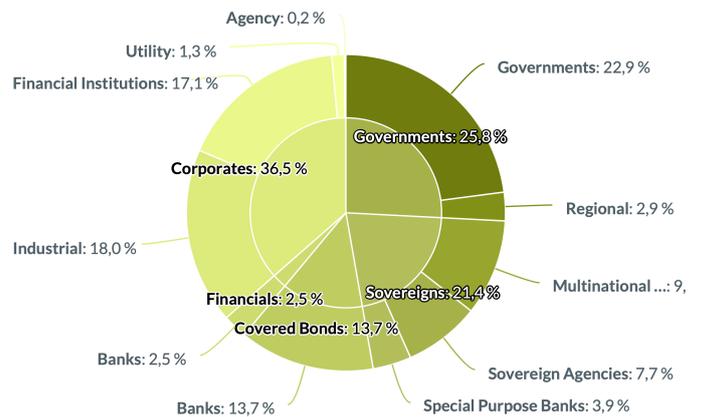
Anleihen Kreditratings



Anleihen Länderallokation



Anleihen Sektorallokation



Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH
Dittrichring 2
04109 Leipzig
www.evergreen.de



Weitere Informationen



Marktkommentar
Erfahre mehr zum Marktgeschehen in unserem wöchentlichen Marktkommentar.



Sprechstunde
Fragen? Komm zu unserer Sprechstunde am letzten Donnerstag jeden Monats.



Mailverteiler
Erhalte jeden Monat die neusten Fondsinformationen.

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.



Evergreen Sustainable World Bonds

Nachhaltige Anleihen für stabile Erträge

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

Stand: 28.03.2024

Nachhaltigkeitsziel

66 % Green Bonds

>60 % Green Bonds

Zielerreichung

Evergreen Sustainable World Bonds R

Zielsetzung

Durch eine Fokussierung auf Green Bonds; d.h. Anleihen, die nachweislich zur Finanzierung von Projekten mit klima- und umweltbezogenem Zweck eingesetzt werden; wird eine positiver Beitrag zu ausgewählten Zielen zur nachhaltigen Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen angestrebt.



MSCI
ESG RATINGS



CCC | B | BB | BBB | **A** | AA | AAA

Evergreen Nachhaltigkeitsstrategie

Der Evergreen Sustainable World Bonds unterliegt dem fondsübergreifenden EVERGREEN Nachhaltigkeitsprozess in Kombination mit einem individuellen Nachhaltigkeitsziel. Der EVERGREEN Nachhaltigkeitsprozess ist ein vierstufiger Prozess, welcher Anwendung auf alle Wertpapiere der betroffenen Fonds findet. Die vier Ebenen sind die Level I Ausschlusskriterien, die ein Minimum an Compliance mit Standard ESG-Ausschlusskriterien sicherstellen, der EVERGREEN Nachhaltigkeitsausschuss, welcher Emittenten auf qualitative Nachhaltigkeitsbestrebungen und Kontroversen hin bewertet, die Impact Ebene, die Investments mit anerkannten Impact Frameworks hervorhebt, sowie die Level II Ausschlusskriterien, die sich noch einmal verstärkt auf den ökologischen Fußabdruck der Emittenten konzentrieren.



Für einen detaillierten Einblick in die EVERGREEN Ausschlusskriterien sowie unseren fondsübergreifenden Nachhaltigkeitsprozess siehe auch die folgenden Infoseite von EVERGREEN.

Impact Strategie

Der Fonds strebt an einen positiven Impact zu erzielen, indem er z.B. in Green Bonds und Anleihen von Entwicklungsbanken investiert, die einen direkten Betrag im Sinne der SDGs leisten (Impact-Generating).

75 % min. Impact

Für einen detaillierten Einblick in die EVERGREEN Impact Investments inklusive ausführlicher Definition und Beispielen siehe auch die folgenden Infoseite von EVERGREEN.



Impact Investments



	in Mio. €	in %
Cash & Sonstiges	0,13	14 %
Negativselektion	0,78	86 %
Impact Aligned	0,00	0 %
Impact Generating	0,78	86 %

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH
Dittrichring 2
04109 Leipzig
www.evergreen.de



Weitere Informationen



Marktkommentar
Erfahre mehr zum Marktgeschehen in unserem wöchentlichen Marktkommentar.



Sprechstunde
Fragen? Komm zu unserer Sprechstunde am letzten Donnerstag jeden Monats.



Mailverteiler
Erhalte jeden Monat die neusten Fondsinformationen.

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: Bloomberg Finance L.P., MSCI ESG Research LLCs, Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Evergreen GmbH.