



Evergreen Sustainable World Stocks

Nachhaltige Aktien für Deine langfristigen Ziele

FONDSINFORMATIONEN

Stand: 28.03.2024

Eckdaten

Anteilsklasse	R
ISIN	DE000A3DQ2Y5
WKN	A3DQ2Y
Auflegung	30.11.2022
Anteilspreis	124,77 €
Fondsvolumen	1.420.240,31 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	0,00 €
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Laufende Kosten [TER]*	1,50 %
Währungspolitik	Unhedged

Anlageziel

Der Evergreen Sustainable World Stocks ist ein nachhaltiger, globaler Aktienfonds, welcher nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert wurde. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Investmentziels an. Durch eine Fokussierung auf Aktien von globalen Unternehmen mit geringer CO₂-Emissionsintensität wird eine deutliche Reduzierung der Emissionen und damit ein signifikanter Beitrag zum Pariser Klimaabkommen angestrebt.

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 Commerzbank und ING mit knapp 20 % Monatsperformance konnten im März zulegen.

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	+27,04 %					+27,04 %					+24,77 %	+18,18 %

Wertentwicklung monatlich

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kalenderjahr
2022											±0,00 %	-6,76 %	-6,76 %
2023	+5,64 %	+0,70 %	+2,26 %	-0,18 %	+3,05 %	+2,37 %	+0,95 %	+0,26 %	-3,40 %	-3,12 %	+8,12 %	+4,18 %	+22,22 %
2024	+2,53 %	+4,81 %	+1,89 %										+9,49 %

Top 10 Holdings

Astrazeneca	4,59 %	Apple	3,69 %
Novo Nordisk	4,37 %	Deutsche Telekom	3,67 %
Lowe's	4,24 %	Vertex Pharmaceuticals	3,54 %
NVIDIA	4,18 %	Salesforce	3,53 %
Tesla	3,73 %	ASML	3,20 %

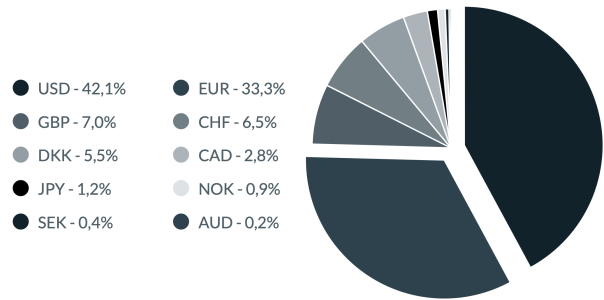
Risikokennzahlen

Cashquote	4,98 %	Volatilität 1J	10,26 %
Aktienquote	95,00 %	Volatilität 3J	10,91 %
# Aktien	68	Sharpe Ratio	1,36
Maximum Drawdown	-8,18 %	Calmar Ratio	1,82

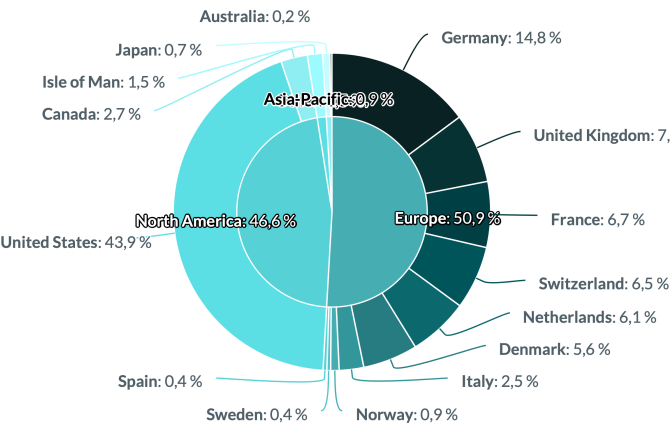
Aktien Size & Style Allokation

	small	mid	large	mega	total
growth	0,1 %	2,9 %	27,1 %	25,2 %	55,3 %
core	0,0 %	1,8 %	30,9 %	0,0 %	32,7 %
value	0,0 %	1,1 %	10,9 %	0,0 %	12,0 %
total	0,1 %	5,8 %	68,9 %	25,2 %	100,0 %

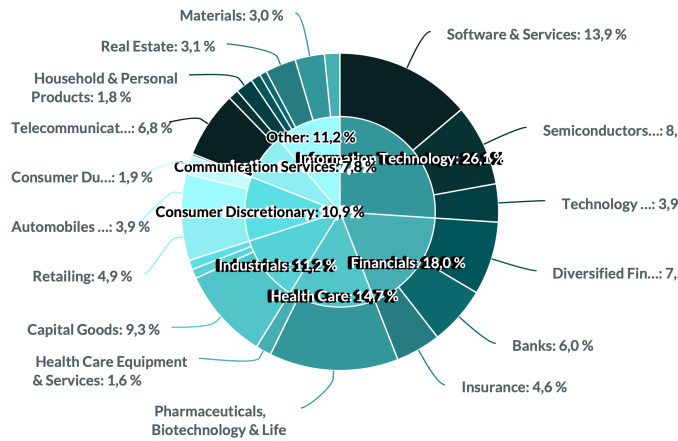
Währungsallokation



Aktien Länderallokation



Aktien 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 Stocks

Nachhaltige Aktien für Deine langfristigen Ziele

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

Stand: 28.03.2024

Nachhaltigkeitsziel

14,8 tCO₂e /
\$ Mio. Umsatz

Zielerreichung

Evergreen Sustainable World Stocks R

Durch eine Fokussierung auf Aktien von globalen Unternehmen mit geringer CO₂-Emissionsintensität wird eine deutliche Reduzierung der Emissionen angestrebt. Dabei zielt der Fonds weniger Emissionen in tCO₂e / \$ Mio. Umsatz an als eine Paris-Aligned Benchmark im Sinne der Benchmark-Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016.



MSCI
ESG RATINGS

CCC B BB BBB A AA AAA



Evergreen Nachhaltigkeitsstrategie

Der Evergreen Sustainable World Stocks 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.

go.evergreen.de/esg



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 in Unternehmen investiert, die zu einem ökologischen Ziel beitragen (Impact-Aligned).

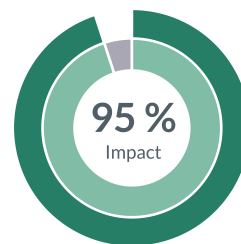
75 % min.
Impact

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

go.evergreen.de/impact



Impact Investments



	in Mio. €	in %
Cash & Sonstiges	0,07	5 %
Negativselektion	1,35	95 %
Impact Aligned	1,35	95 %
Impact Generating	0,00	0 %

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH
Dittrichring 2
04109 Leipzig
www.evergreen.de



Weitere Informationen

go.evergreen.de/markets



Marktkommentar
Erfahre mehr zum Marktgeschehen in unserem wöchentlichen Marktkommentar.

go.evergreen.de/sprechstunde



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

go.evergreen.de/fondinfos



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.