Evergreen Sustainable World Bonds

Anleihen, die Werte und Ertragschancen verbinden

FONDSINFORMATIONEN

Stand: 30.09.2026

Eckdaten

Anteilsklasse	R
ISIN	DE000A3DQ2W9
WKN	A3DQ2W
Auflegung	14.12.2022
Anteilspreis	99,86 €
Fondsvolumen	15.697.055,47 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	0,00 €
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Laufende Kosten [TER]*	0,90 %
Währungspolitik	EUR Hedged
SFDR Klassifikation	Artikel 9

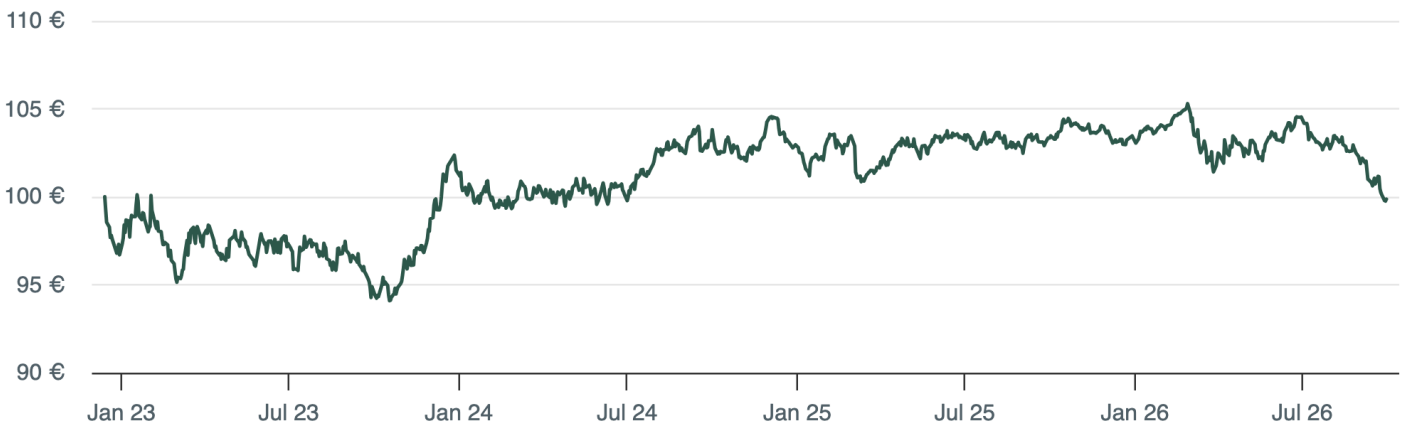
Anlageziel

Der Evergreen Sustainable World Bonds ist ein globaler Anleihenfonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Der Fonds strebt eine positive langfristige Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Investmentziels an. Durch eine Fokussierung auf Anleihen, die zur Finanzierung von Projekten mit klima- und umweltbezogenem Zweck eingesetzt werden, wird ein positiver Beitrag zu den Sustainable Development Goals (SDG) angestrebt.

Kommentar des Portfoliomanagements

Steigende Energiepreise und hartnäckige Inflationssorgen setzten den europäischen Anleihenmarkt im September unter Druck. Die Europäische Zentralbank hob die Zinsen erneut an, und zehnjährige Bundesanleihen erreichten Zinsniveaus wie zuletzt 2008. Für den Evergreen Sustainable World Bonds bedeutete das trotz einer kurzen Zwischenerholung einen deutlichen Rückgang. Im Gegenzug bieten die Anleihen im Fonds nun eine höhere laufende Verzinsung als zu Monatsbeginn.

Wertentwicklung seit Auflage



Wertentwicklung kumuliert

	30.09.25 - 30.09.26	30.09.24 - 30.09.25	30.09.23 - 30.09.24	30.09.22 - 30.09.23	30.09.21 - 30.09.22	1J	2J	3J	4J	5J	Seit Auflage	p.a.
Fonds	-3,36 %	+0,12 %	+8,77 %			-3,36 %	-3,25 %	+5,24 %			**-0,14 %**	**-0,04 %**

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 %	-0,74 %	-0,07 %	+0,34 %	+2,17 %	+0,28 %	+0,59 %	-0,88 %	+1,90 %	-1,24 %	**+1,42 %**
2025	-0,10 %	+0,59 %	-1,76 %	+1,67 %	+0,13 %	-0,18 %	-0,06 %	-0,29 %	+0,40 %	+0,75 %	-0,11 %	-0,63 %	**+0,39 %**
2026	+0,68 %	+1,19 %	-3,02 %	+0,62 %	+0,91 %	+0,82 %	-1,73 %	-0,43 %	-2,37 %				**-3,38 %**

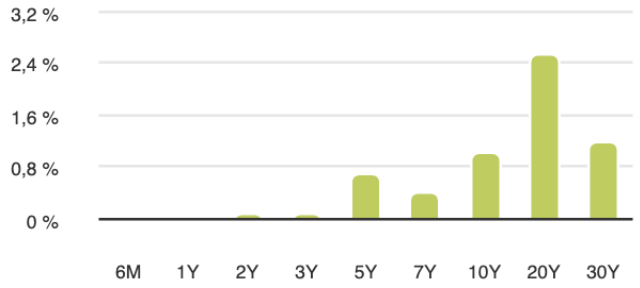
Top 10 Holdings

Swisscanto(LU)Bd-Sust.G	9,37 %	BAWAG Group 22/06/29	3,78 %
FONPLATA 10/06/36	7,92 %	Irland 18/03/31	3,40 %
Redeia Corpor 27/04/37	4,90 %	Spanien 30/07/42	3,39 %
Danske Bank A 03/03/38	4,80 %	Frankreich 25/06/49	3,19 %
Italien 30/04/45	4,34 %	Deutsche Pfan 27/01/28	3,18 %

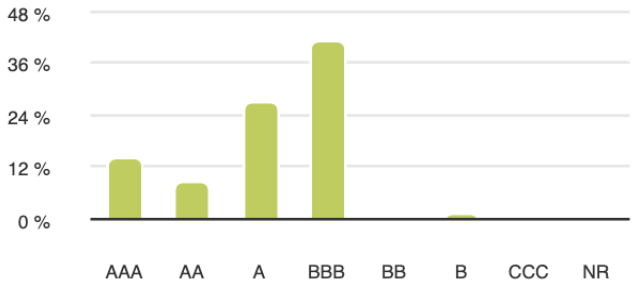
Risikokennzahlen

Cashquote	-0,05 %	Rendite	4,38 %
Anleihenquote	90,68 %	Modified Duration	6,31 %
Zielfondsquote	9,37 %	Kreditrating	A
Euro Exposure (Hedged)	100,00 %	High Yield Quote	10,02 %
Maximum Drawdown	-6,01 %		

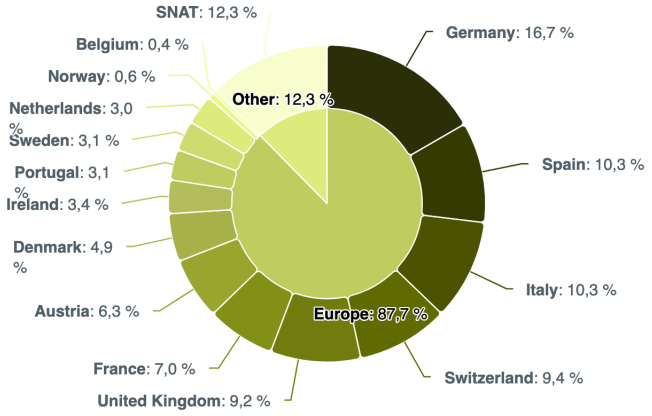
Anleihen Restlaufzeiten



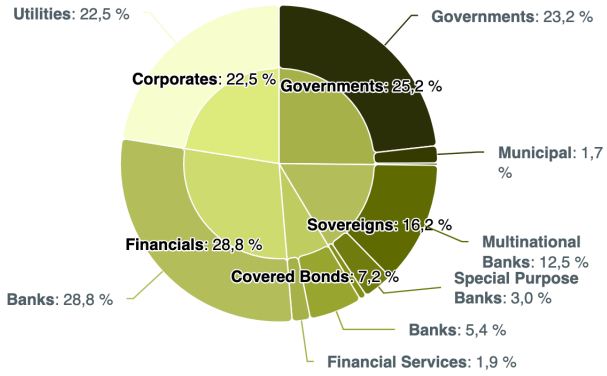
Anleihen Kreditratings



Anleihen Länderallokation



Anleihen Sektorallokation



Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH
Nikolaistraße 28-32,
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 rund ums Investieren? Unser Fondsmanagement-Team beantwortet sie im Video.

go.evergreen.de/fondsinfos

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

Anleihen, die Werte und Ertragschancen verbinden

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

Stand: 30.09.2026

Nachhaltigkeitsziel

74 % Green Bonds

per 30.09.2026
Evergreen Sustainable World Bonds R

>60 % Green Bonds

Zielsetzung

Durch eine Fokussierung auf Green Bonds, d. h. Anleihen, die auf anerkannten Frameworks wie den ICMA Green Bond Principles beruhen und zur Finanzierung von Projekten mit klima- und umweltbezogenem Zweck eingesetzt werden, wird ein positiver Beitrag zu ausgewählten Zielen zur nachhaltigen Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen angestrebt.

Nachhaltigkeitsprozess

Der Evergreen Sustainable World Bonds unterliegt einem mehrstufigen Nachhaltigkeitsprozess. Feste Ausschlusskriterien schließen Geschäftsfelder wie fossile Energieträger oder Waffen, schwache ESG-Ratings sowie Normverstöße aus. Die Prüfung erfolgt fortlaufend. Eine Kontroversenrecherche untersucht jeden Emittenten, bevor der Evergreen-Nachhaltigkeitsausschuss – besetzt mit Geschäftsführung, CSR-Management und Portfoliomanagement – ihn einzeln bewertet und nur mit Zweidrittelmehrheit aufnimmt. Jede zugelassene Anleihe wird zusätzlich eingestuft, ob sie einem anerkannten Rahmenwerk folgt oder von einem Emittenten mit satzungsgemäßem SDG-Beitrag stammt. Bei neuen Erkenntnissen entscheidet der Ausschuss erneut über den Verbleib im Anlageuniversum. Mehr dazu.

go.evergreen.de/esg

Für einen detaillierten Einblick in die Evergreen-Ausschlusskriterien sowie unsere fondsspezifischen Nachhaltigkeitsprozesse siehe auch die folgende 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 Beitrag im Sinne der Sustainable Development Goals (SDG) leisten (Impact-generating).

80 % min. Impact

Für einen detaillierten Einblick in die Evergreen-Impact-Investments inklusive ausführlicher Definition und Beispielen siehe auch die folgende Infoseite von Evergreen.

go.evergreen.de/impact

Impact Investments

	in Mio. €	in %
Cash & Sonstiges	-0,01	-0 %
Negativselektion	15,70	100 %
Impact Aligned	0,00	0 %
Impact Generating	13,31	85 %

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH
Nikolaistraße 28-32,
04109 Leipzig
www.evergreen.de

Zertifizierte B Corporation

Weitere Informationen

go.evergreen.de/markets

Marktkommentar
Erfahre mehr zum Marktgeschehen in unserem wöchentlichen Marktkommentar.

go.evergreen.de/sprechstunde

Sprechstunde
Fragen rund ums Investieren? Unser Fondsmanagement-Team beantwortet sie im Video.

go.evergreen.de/fondsinfos

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. Quellen: Bloomberg Finance L.P., Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Evergreen GmbH.