Evergreen Sustainable World Stocks

Globale Aktien mit Nachhaltigkeitsfokus

FONDSINFORMATIONEN

Stand: 30.09.2026

Eckdaten

Anteilsklasse	R
ISIN	DE000A3DQ2Y5
WKN	A3DQ2Y
Auflegung	30.11.2022
Anteilspreis	157,17 €
Fondsvolumen	43.208.107,64 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	0,00 €
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Laufende Kosten [TER]*	1,50 %
Währungspolitik	Unhedged
SFDR Klassifikation	Artikel 9

Anlageziel

Der Evergreen Sustainable World Stocks ist ein globaler Aktienfonds nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Der Fonds strebt eine positive langfristige Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Investmentziels an. Durch eine Fokussierung auf Aktien von globalen Unternehmen mit geringer CO_2-Emissionsintensität wird eine Reduktion der Emissionen und damit ein Beitrag zum Pariser Klimaabkommen angestrebt.

Kommentar des Portfoliomanagements

Der Zinsanstieg der ersten Septemberhälfte belastete den Evergreen Sustainable World Stocks zunächst spürbar. Ab der Monatsmitte drehte die Entwicklung deutlich nach oben. Technologiewerte sind im Fonds am höchsten gewichtet und lieferten mit kräftigen Kursgewinnen den mit Abstand größten Beitrag. Finanz- und Rohstoffwerte gaben dagegen nach. Unter dem Strich schloss der Fonds mit einem Plus und lag damit in etwa auf dem Niveau des breiten Markts.

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	+12,90 %	+4,75 %	+27,26 %			+12,90 %	+18,26 %	+50,50 %			**+57,17 %**	**+12,52 %**

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 %	-2,81 %	+3,27 %	+3,78 %	+0,68 %	+0,63 %	+0,94 %	-0,77 %	+5,83 %	-0,36 %	**+22,03 %**
2025	+3,31 %	-0,19 %	-6,95 %	-1,87 %	+5,15 %	-1,95 %	+2,61 %	-1,00 %	+1,51 %	+1,49 %	-2,02 %	+0,43 %	**-0,04 %**
2026	+0,91 %	-0,11 %	-4,35 %	+8,82 %	+6,06 %	+1,97 %	-2,80 %	+1,21 %	+1,27 %				**+13,06 %**

Top 10 Holdings

NVIDIA	5,78 %	Advanced Micro Devices,	1,81 %
Apple	5,52 %	Hitachi,	1,60 %
Microsoft	4,04 %	Eli Lilly and	1,60 %
Alphabet	3,95 %	UniCredit S.p.A.	1,59 %
Broadcom	2,08 %	CaixaBank, S.A.	1,55 %

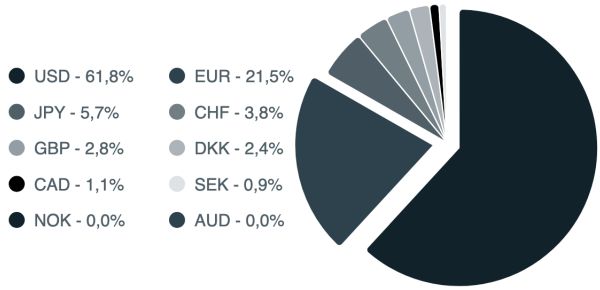
Risikokennzahlen

Cashquote	0,31 %	Volatilität 1J	12,04 %
Aktienquote	99,38 %	Volatilität 3J	12,33 %
# Aktien	111	Sharpe Ratio	0,95
Maximum Drawdown	-17,47 %	Calmar Ratio	0,55

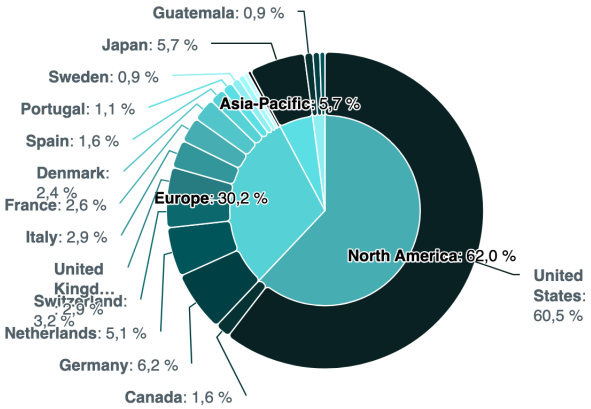
Aktien Size & Style Allokation

	small	mid	large	mega	total
growth	0,8 %	1,2 %	13,3 %	26,7 %	42,0 %
core	0,0 %	1,7 %	18,3 %	16,7 %	36,7 %
value	0,4 %	2,3 %	15,1 %	2,8 %	20,7 %
3	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,5 %
total	1,3 %	5,2 %	46,7 %	46,8 %	100,0 %

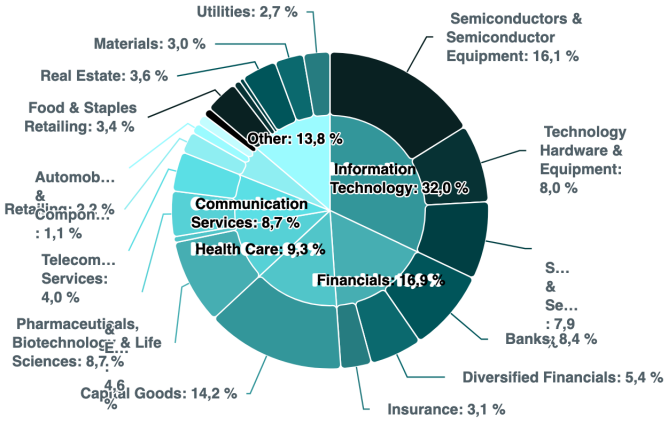
Währungsallokation



Aktien Länderallokation



Aktien Sektorallokation



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

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

Globale Aktien mit Nachhaltigkeitsfokus

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

Stand: 30.09.2026

Nachhaltigkeitsziel

18,7 tCO_2e / $ Mio. Umsatz

per 30.09.2026
Evergreen Sustainable World Stocks R

Durch eine Fokussierung auf Aktien von globalen Unternehmen mit geringer CO_2-Emissionsintensität wird eine Reduzierung der Emissionen angestrebt. Dabei zielt der Fonds weniger Emissionen in tCO_2e / $ 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.

Nachhaltigkeitsprozess

Der Evergreen Sustainable World Stocks 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. Auf Portfolioebene wird zusätzlich laufend überwacht, dass die CO_2-Emissionsintensität unter der einer Paris-Aligned Benchmark bleibt. 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 das Gesamtportfolio eine geringe CO_2-Emissionsintensität aufweist (Impact-aligned).

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	0,27	1 %
Negativselektion	42,94	99 %
Impact Aligned	42,94	99 %
Impact Generating	0,00	0 %

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.