Evergreen Stable World Fund

Global investiert mit dynamischem Risikomanagement

FONDSINFORMATIONEN

Stand: 31.10.2026

Eckdaten

ISIN	DE000A2PMXW3
WKN	A2PMXW
Auflegung	03.12.2019
Anteilspreis	108,48 €
Fondsvolumen	26.534.083,42 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	0,00 €
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Laufende Kosten [TER]*	0,79 %
Währungspolitik	EUR Hedged
SFDR Klassifikation	Artikel 8

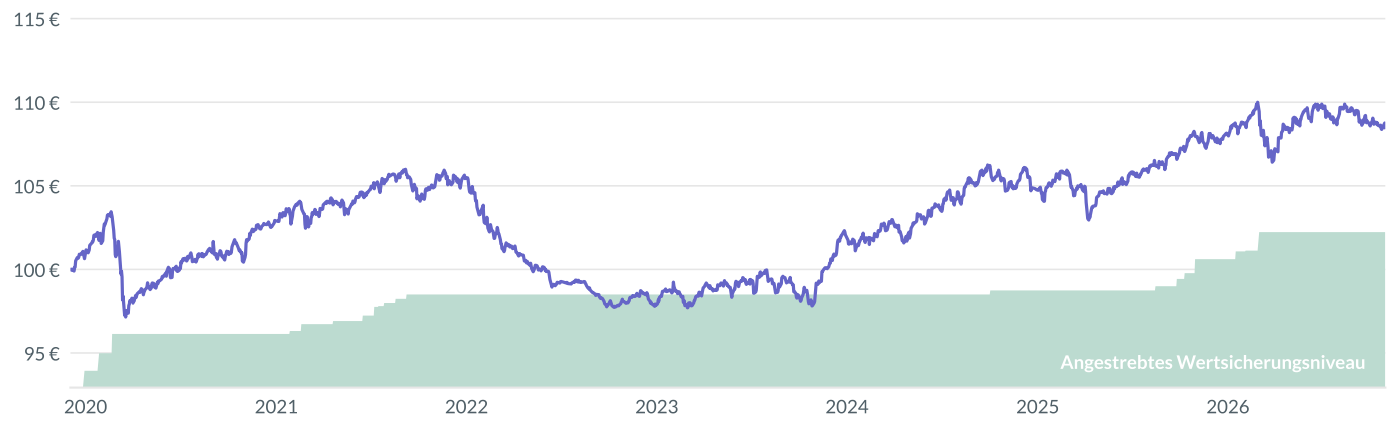
Anlageziel

Der Evergreen Stable World Fund ist ein Mischfonds mit dynamischem Risikomanagement. Durch das Halten von globalen Aktien und Renten sollen Marktrisikoprämien systematisch vereinnahmt werden. Die Allokationssteuerung erfolgt dynamisch und wird auf der Grundlage eines finanzwissenschaftlich induzierten Analyseverfahrens auf täglicher Basis ermittelt. Der Fonds ist dabei eher defensiv ausgerichtet und strebt an, möglichst schwankungsarme Erträge zu erzielen.

Kommentar des Portfoliomanagements

Der Evergreen Stable World Fund beendete den Oktober nahezu unverändert. Der vergleichsweise kleine Aktienanteil spürte die Schwäche der Technologiewerte, während die im Monatsverlauf aufgestockte Anleihenquote von den fallenden Zinsen profitierte. Die weiterhin hohe Liquiditätsquote dämpfte die Schwankungen in beide Richtungen, sodass sich Aktien- und Anleihenbewegung weitgehend ausglichen.

Wertentwicklung seit Auflage



Wertentwicklung kumuliert

	31.10.25 - 31.10.26	31.10.24 - 31.10.25	31.10.23 - 31.10.24	31.10.22 - 31.10.23	31.10.21 - 31.10.22	1J	2J	3J	4J	5J	Seit Auflage	p.a.
Fonds	+0,44 %	+2,79 %	+7,23 %	-0,10 %	-6,47 %	+0,44 %	+3,25 %	+10,71 %	+10,59 %	+3,44 %	**+8,48 %**	**+1,19 %**

Wertentwicklung monatlich [Auszug]

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kalenderjahr
2022	-1,74 %	-1,36 %	-0,97 %	-0,87 %	-0,30 %	-0,80 %	+0,10 %	-0,73 %	-0,76 %	+0,18 %	+0,55 %	-0,77 %	**-7,24 %**
2023	+0,82 %	-0,84 %	+1,10 %	+0,19 %	-0,25 %	+0,58 %	+0,57 %	-0,38 %	-1,10 %	-0,42 %	+2,33 %	+1,69 %	**+4,32 %**
2024	-0,12 %	+0,15 %	+0,86 %	-1,08 %	+0,95 %	+0,71 %	+1,03 %	+0,53 %	+0,86 %	-1,33 %	+0,96 %	-0,88 %	**+2,64 %**
2025	+0,53 %	+0,49 %	-1,12 %	-0,01 %	+0,31 %	+0,83 %	+0,09 %	+0,34 %	+0,64 %	+0,92 %	+0,18 %	+0,01 %	**+3,23 %**
2026	+0,52 %	+1,20 %	-2,85 %	+1,45 %	+1,04 %	+0,31 %	-0,80 %	+0,39 %	-0,71 %	-0,17 %			**+0,31 %**

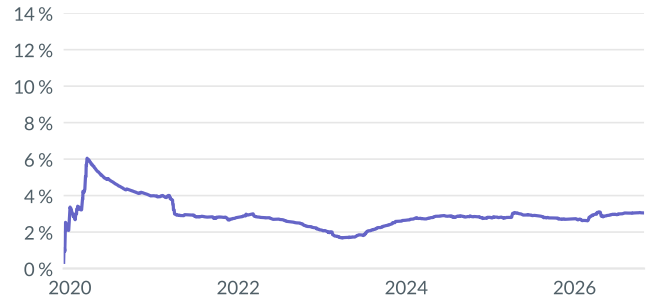
Attribution

Wertbeiträge aus	Oktober 26	2026 (YTD)	Seit Auflage
Aktien	-0,44 %	+1,62 %	
Renten	+0,27 %	-0,73 %	
Sonstiges	+0,08 %	+0,08 %	
Kosten	-0,06 %	-0,66 %	
Wertentwicklung	**-0,17 %**	**0,31 %**	**8,48 %**

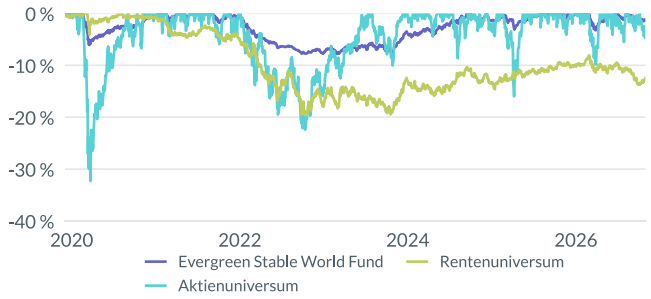
Risikokennzahlen

	Evergreen Stable World Fund	Aktien	Renten
Sharpe Ratio (historisch)	**0,21**	1,49	-0,27
Volatilität (ex-post)	**3,03 %**	14,06 %	4,34 %
Maximaler Drawdown	**-7,82 %**	-32,28 %	-19,61 %
Value-at-Risk (99%, 10 Tage)	**1,38 %**	6,41 %	1,98 %

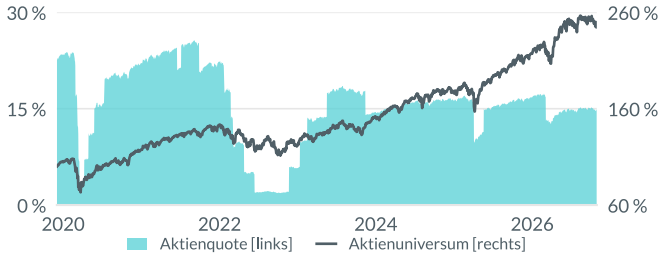
Volatilität [ex-post]

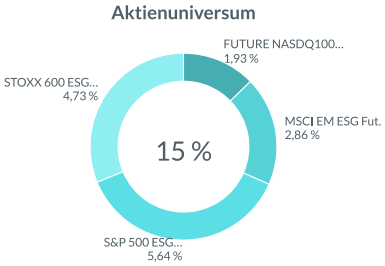


Drawdowns



Allokation Aktien





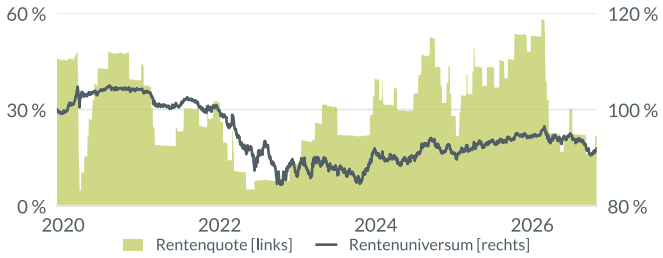
Wertentwicklung Aktienuniversum

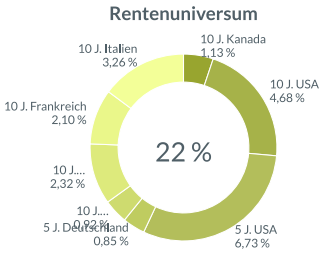
2026 (YTD)	12,30 %
Oktober 26	-2,96 %

Aktienquote

01.01.2026	16,96 %
31.10.2026	15,16 %

Allokation Renten





Wertentwicklung Rentenuniversum

2026 (YTD)	-2,77 %
Oktober 26	1,54 %

Rentenquote

01.01.2026	53,25 %
31.10.2026	22,00 %

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

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

Weitere Informationen

Marktkommentar
Erfahre mehr zum Marktgeschehen in unserem wöchentlichen Marktkommentar.

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

Mailverteiler
Erhalte jeden Monat die neusten Fondsinformationen.

Disclaimer

Bei den angegebenen Aktien- und Rentenuniversen handelt es sich um interne Indizes und nicht um Benchmarks im Sinne der Benchmark-Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016. Der Fonds strebt ein Wertsicherungsniveau an. Basierend auf täglich durchgeführten Simulationen und Backtests schätzt Evergreen die Wahrscheinlichkeit, dieses Niveau zu erreichen oder zu unterschreiten, als sehr gering ein. Eine Garantie besteht jedoch nicht. 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 Stable World Fund

Global investiert mit dynamischem Risikomanagement

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

Stand: 31.10.2026

Nachhaltigkeitsziel

56 % Impact Investments

per 30.10.2026
Evergreen Stable World Fund

>40 % Impact Investments

Zielsetzung

Der Fonds strebt an, einen ökologischen und sozialen Mehrwert durch gezielte Investments in Emittenten oder Projekte zu generieren, die zur Erreichung der 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen beitragen.

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). Mehr dazu.

40 % min. Impact

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

Impact Investments



	in Mio. €	in %
Cash & Sonstiges	3,45	13 %
Negativselektion	23,09	87 %
Impact Aligned	0,00	0 %
Impact Generating	14,96	56 %

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

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

Weitere Informationen

Marktkommentar
Erfahre mehr zum Marktgeschehen in unserem wöchentlichen Marktkommentar.

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

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.

Evergreen Stable World Fund

Global investiert mit dynamischem Risikomanagement

WERTENTWICKLUNG

Stand: 31.10.2026

Wertentwicklung monatlich

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kalenderjahr
2019												+0,64 %	**+0,64 %**
2020	+0,90 %	-0,78 %	-2,49 %	+0,81 %	+0,50 %	+0,58 %	+0,31 %	+0,55 %	-0,04 %	-0,52 %	+2,00 %	+0,45 %	**+2,25 %**
2021	-0,18 %	-0,24 %	+1,12 %	+0,26 %	+0,10 %	+0,78 %	+0,45 %	+0,48 %	-1,37 %	+0,54 %	+0,24 %	+0,34 %	**+2,51 %**
2022	-1,74 %	-1,36 %	-0,97 %	-0,87 %	-0,30 %	-0,80 %	+0,10 %	-0,73 %	-0,76 %	+0,18 %	+0,55 %	-0,77 %	**-7,24 %**
2023	+0,82 %	-0,84 %	+1,10 %	+0,19 %	-0,25 %	+0,58 %	+0,57 %	-0,38 %	-1,10 %	-0,42 %	+2,33 %	+1,69 %	**+4,32 %**
2024	-0,12 %	+0,15 %	+0,86 %	-1,08 %	+0,95 %	+0,71 %	+1,03 %	+0,53 %	+0,86 %	-1,33 %	+0,96 %	-0,88 %	**+2,64 %**
2025	+0,53 %	+0,49 %	-1,12 %	-0,01 %	+0,31 %	+0,83 %	+0,09 %	+0,34 %	+0,64 %	+0,92 %	+0,18 %	+0,01 %	**+3,23 %**
2026	+0,52 %	+1,20 %	-2,85 %	+1,45 %	+1,04 %	+0,31 %	-0,80 %	+0,39 %	-0,71 %	-0,17 %			**+0,31 %**

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

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

Weitere Informationen

Marktkommentar
Erfahre mehr zum Marktgeschehen in unserem wöchentlichen Marktkommentar.

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

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.