Evergreen Sustainable World Stocks

Nachhaltige Aktien für Deine langfristigen Ziele

FONDSINFORMATIONEN

Stand: 31.08.2025

Eckdaten

Anteilsklasse	E
ISIN	DE000A3DQ2Z2
WKN	A3DQ2Z
Auflegung	30.11.2022
Anteilspreis	139,38 €
Fondsvolumen	31.315.549,12 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	0,00 €
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Laufende Kosten [TER]*	0,79 %
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

Der Fonds musste im August Performance abgeben. Die Entwicklung wurde von Einzelwerten unterschiedlicher Sektoren getragen. Zu den stärksten Titeln im Monatsverlauf zählten u. a. Stride, Lowe's und Apple. Auf der negativen Seite stachen Intuit, Vertex, und Duolingo hervor. Die weitere Abschwächung des US-Dollars trug zur negativen Monatsperformance bei.

Wertentwicklung seit Auflage

Wertentwicklung kumuliert

	31.08.24 - 31.08.25	31.08.23 - 31.08.24	31.08.22 - 31.08.23	31.08.21 - 31.08.22	31.08.20 - 31.08.21	1J	2J	3J	4J	5J	Seit Auflage	p.a.
Fonds	+6,09 %	+21,33 %				+6,09 %	+28,72 %				**+39,38 %**	**+12,85 %**

Wertentwicklung monatlich

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kalenderjahr
2022											±0,00 %	-6,71 %	**-6,71 %**
2023	+5,68 %	+0,76 %	+2,31 %	-0,14 %	+3,10 %	+2,43 %	+0,99 %	+0,30 %	-3,33 %	-3,08 %	+8,17 %	+4,16 %	**+22,85 %**
2024	+2,59 %	+4,86 %	+1,92 %	-3,25 %	+3,31 %	+3,82 %	+0,75 %	+0,70 %	+1,43 %	-0,71 %	+5,88 %	-0,30 %	**+22,71 %**
2025	+3,37 %	-0,12 %	-6,89 %	-1,80 %	+5,21 %	-1,89 %	+2,66 %	-0,93 %					**-0,90 %**

Top 10 Holdings

Microsoft Corp. Registe	3,97 %	AT&T Inc.	2,98 %
NVIDIA	3,73 %	Visa	2,98 %
Deutsche Telekom	3,10 %	Apple	2,96 %
SAP	3,09 %	AbbVie	2,93 %
Mastercard	3,00 %	Broadcom	2,91 %

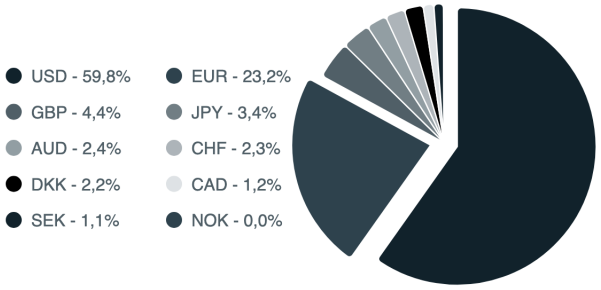
Risikokennzahlen

Cashquote	0,99 %	Volatilität 1J	13,65 %
Aktienquote	99,00 %	Volatilität 3J	%
# Aktien	71	Sharpe Ratio	
Maximum Drawdown	-17,36 %	Calmar Ratio	0,56

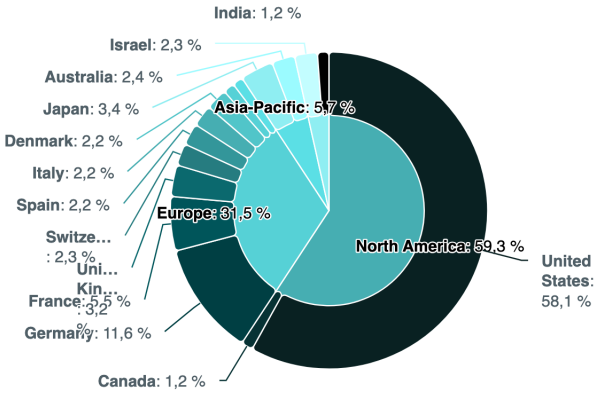
Aktien Size & Style Allokation

	small	mid	large	mega	total
growth	0,0 %	1,0 %	19,0 %	22,7 %	42,8 %
core	0,0 %	8,0 %	24,1 %	9,8 %	42,0 %
value	1,1 %	0,0 %	13,0 %	1,2 %	15,3 %
total	1,1 %	9,1 %	56,1 %	33,7 %	100,0 %

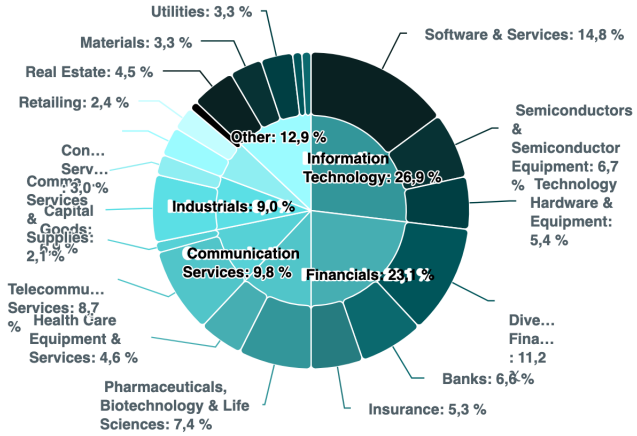
Währungsallokation



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

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/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

Nachhaltige Aktien für Deine langfristigen Ziele

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

Stand: 31.08.2025

Nachhaltigkeitsziel

19,6 tCO2e / $ Mio. Umsatz

Zielerreichung
Evergreen Sustainable World Stocks E

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.

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	0,31	1 %
Negativselektion	31,00	99 %
Impact Aligned	31,00	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

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/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. MSCI ESG Fund Badges sind ein Produkt der MSCI ESG Research LLCs, siehe go.evergreen.de/msci-disclaimer. MSCI ESG Fund Badges as of 03/30/2024. Quellen: Bloomberg Finance L.P., MSCI ESG Research LLCs, Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Evergreen GmbH.