



# Evergreen Sustainable World Bonds

Nachhaltige Anleihen für stabile Erträge

## FONDSINFORMATIONEN

Stand: 31.05.2023

### Eckdaten

Anteilsklasse	R
WKN / ISIN	A3DQ2W / DE000A3DQ2W9
Auflegung	14.12.2022
Anteilspreis	97,63 €
Fondsvolumen	606.491,46 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	0,00 €
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Laufende Kosten [TER]*	0,90 %

### Anlageziel

Der Evergreen Sustainable World Bonds ist ein nachhaltiger, globaler Anleihenfonds, welcher nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert wurde. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Investmentziels an. Durch eine Fokussierung auf Anleihen, welche nachweislich zur Finanzierung von Projekten mit klima- und umweltbezogenem Zweck eingesetzt werden, wird ein positiver Beitrag zu den SDGs angestrebt.

### Kommentar des Portfoliomanagements

Der Evergreen Sustainable World Bonds R erzielte im Mai eine leicht positive Performance. Die Anleihenmärkte gaben im Laufe des Monats, begleitet von hohen Inflationszahlen und weiter steigenden Zinsfantasien, konstant ab. Zum Ende Monats profitierten die Anleihen jedoch durch einen Risk-Off Trade von der abkühlenden Stimmung an den Aktienmärkten. Der Fonds konnte das schwierige Umfeld weiterhin gut manövrieren.

### Wertentwicklung seit Auflage

Derzeit kann noch keine Wertentwicklung angezeigt werden.

### Wertentwicklung kumuliert

Derzeit kann noch keine Wertentwicklung angezeigt werden.

### Wertentwicklung monatlich

Derzeit kann noch keine Wertentwicklung angezeigt werden.

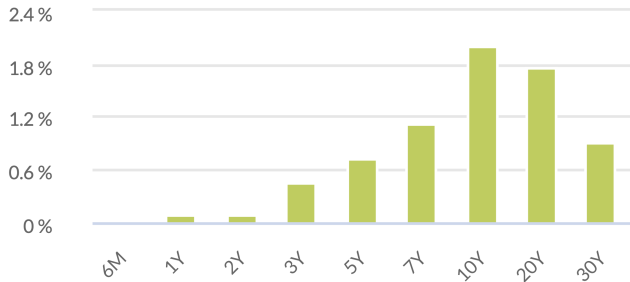
### Top 10 Holdings

Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.	9,34 %	Münchener Hyp 13/12/23	4,86 %
EU 04/02/33	5,98 %	Belgien 22/04/33	4,84 %
Deutschland 10/10/25	5,44 %	Spanien 30/07/42	4,73 %
Comunidad Aut 31/10/29	5,13 %	Frankreich 25/06/39	4,65 %
Council of Eu 17/01/33	4,89 %	ESM 15/12/26	4,46 %

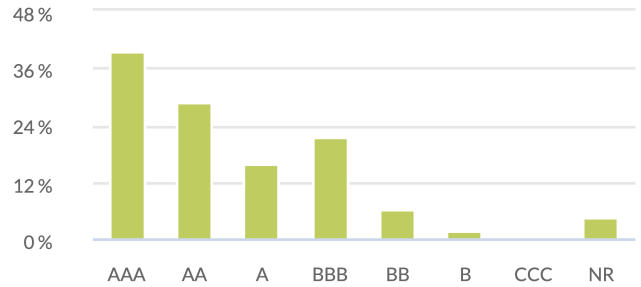
### Risikokennzahlen

Cashquote	6,56 %	Rendite	3,85 %
Anleihenquote	83,36 %	Modified Duration	7,27 %
Zielfondsquote	9,34 %	Kreditrating	AA
Euro Exposure (Hedged)	100,00 %	High Yield Quote	9,34 %
Maximum Drawdown	-4,96 %		

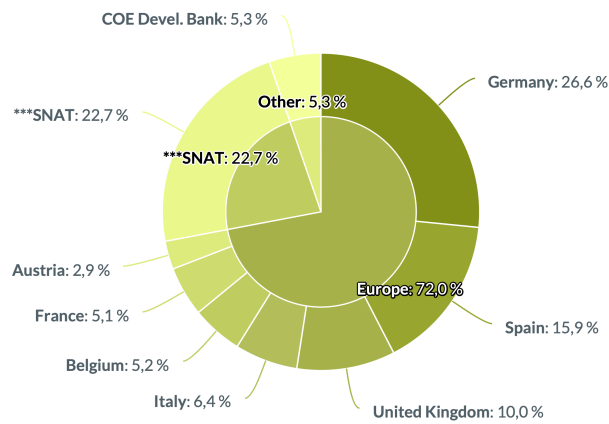
### Anleihen Restlaufzeiten



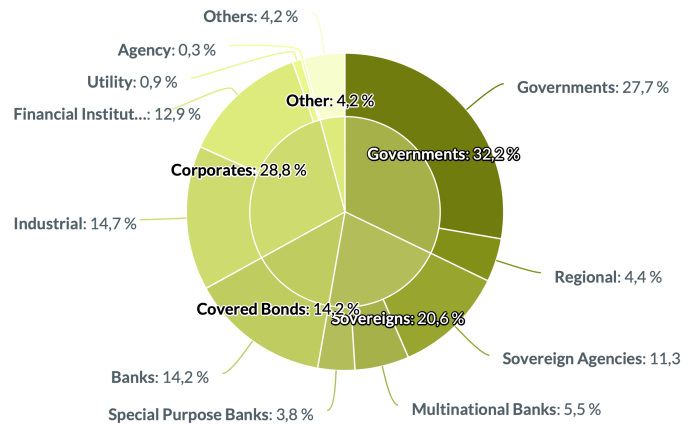
### Anleihen Kreditratings



### Anleihen Länderallokation



### Anleihen 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](http://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

Nachhaltige Anleihen für stabile Erträge

## NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

Stand: 31.05.2023

### Nachhaltigkeitsziel

**70 %** Green Bonds

#### Zielerreichung

Evergreen Sustainable World Bonds R

Durch eine Fokussierung auf Green Bonds; d.h. Anleihen, die nachweislich 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.

**>60 %** Green Bonds

#### Zielsetzung



### Fondsmanager

Evergreen GmbH

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

### Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

### Informationsstelle

Evergreen GmbH  
Dittrichring 2  
04109 Leipzig  
www.evergreen.de



### Evergreen Nachhaltigkeitsstrategie

Der Evergreen Sustainable World Bonds 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/leg



Für einen detaillierten Einblick in die EVERGREEN Ausschlusskriterien sowie unseren fondsübergreifenden Nachhaltigkeitsprozess siehe auch die folgenden Infoseite von EVERGREEN.

### Weitere Informationen

go.evergreen.de/markts



#### 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](http://www.universal-investment.com) erhältlich. Quellen: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Evergreen GmbH.