

Evergreen Sustainable World Stocks E

Stand: 13.04.2026

Stammdaten

ISIN	DE000A3DQ2Z2
Enthaltene Positionen	ca. 110
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	30.11.2022
Fondsvermögen	35,57 Mio.
Laufende Kosten	0,80 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	1.3

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,12 %
Rendite 6 Monate	0,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,53 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,19 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	1,38 %
Wertentwicklung 2025	0,68 %
Wertentwicklung 2024	22,71 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.74
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,36 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Nvidia Corp.	4,98 %
Apple Inc.	4,55 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,95 %
Microsoft Corp.	3,48 %
Broadcom Inc.	2,35 %
Eli Lilly & Co.	2,15 %
AbbVie, Inc.	2,04 %
Novartis AG	1,63 %
ABB Ltd.	1,60 %
Caixabank S.A.	1,57 %
Summe Top-Positionen	28,30 %

Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Gesamtvermögens in nachhaltige Aktien und / oder nachhaltige aktienähnliche Wertpapiere und / oder nachhaltige REITs von Unternehmen, die eine geringe CO2-Emissionsintensität aufweisen. Dabei muss der gewichtete Durchschnitt der Emittenten im Fonds weniger Emissionen in tCO2e/\$ Mio. Umsatz als der gewichtete Durchschnitt der Emittenten im MSCI® World ESG Leaders Index vorweisen. Es erfolgt keine Abbildung des Index, dieser dient lediglich als Ausgangspunkt für die Messung des Klimaziels. Mithilfe des Klimaziels leistet der Fonds einen signifikanten Beitrag zum Pariser Klimaabkommen, indem gezielt in Unternehmen investiert wird, die auf dem Weg zum langfristigen Ziel der Klimaneutralität sind. Durch den globalen "Best in class" Ansatz im Vergleich zu einem bereits nachhaltigen Index wird angestrebt, Anreize für Unternehmen zu schaffen, ihren Emissionsbeitrag kontinuierlich zu verringern. Alle Wertpapieremittenten werden nach strengen Ausschlusskriterien überprüft, die den sozial-ökologischen Nachhaltigkeitskriterien der Evergreen GmbH entsprechen. Auf der Basis des nachhaltigen Investmentuniversums wird ein global diversifiziertes Portfolio mit dem Ziel eines möglichst hohen Wertzuwachses unter Berücksichtigung kalkulierter...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,94 %
- Genußscheine 0,68 %
- Kasse 0,38 %

Regionen

USA	59,76 %
Weitere Anteile	10,25 %
Deutschland	6,01 %
Schweiz	5,33 %
Japan	4,34 %
Niederlande	4,20 %
Frankreich	3,04 %
Italien	2,71 %
Vereinigtes Königrei...	2,23 %
Spanien	2,13 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	27,31 %
Finanzwerte	17,40 %
Industrie	15,82 %
Gesundheitswesen	11,68 %
Kommunikationsdienst...	9,66 %
nichtzyklische Konsu...	6,08 %
Immobilien	3,86 %
Materialien	3,85 %
Weitere Anteile	2,39 %
Versorger	1,95 %