

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Evergreen Sustainable World Stocks

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

EVERGREEN

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 30. November 2022 bis 30. September 2023

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert weltweit in Aktien 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 konstruiert das Fondsmanagement der Evergreen GmbH ein global diversifiziertes Portfolio mit dem Ziel eines möglichst hohen Wertzuwachses unter Berücksichtigung kalkulierter Risiken. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2023	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	759.812,47	95,87
Bankguthaben	34.080,44	4,30
Zins- und Dividendenansprüche	380,68	0,05
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-1.722,15	-0,22
Fondsvermögen	792.551,44	100,00

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Die positive Entwicklung der globalen Aktienmärkte war im Berichtszeitraum geprägt durch einen Erholungseffekt nach dem deutlichen Markteinbruch im Jahr 2022. Es kam zu einer merklichen Abschwächung der Inflationsdynamik sowie einer Normalisierung an den Energie- und Rohstoffmärkten. Die aggressiven Zinserhöhungen der globalen Notenbanken näherten sich zum Ende des Berichtszeitraums einem Ende.

Die weitestgehende Normalisierung der makroökonomischen Rahmenbedingungen sorgten für ein grundlegend positives Aktienumfeld. Ein Großteil der positiven Entwicklung der Aktienmärkte kam dabei sehr selektiv aus teils starken Kurszuwächsen von marktdominierenden Large Caps.

So profitierte beispielsweise der im Berichtszeitraum im Fonds gehaltene Technologiewert NVIDIA vom aufkommenden Hype rund um künstliche Intelligenz. Auch der im Berichtszeitraum im Fonds gehaltene dänische Pharmakonzern Novo Nordisk konnte durch erfolgreiche Neuentwicklungen auf dem Medikamentenmarkt für Diabetes / Adipositas überzeugen. Diverse Titel aus dem Finanzsektor wie Münchener Rück, Mastercard oder UniCredit konnten von der Zinswende profitieren.

Auf der Gegenseite standen kleinere Unternehmen vor allem aus dem Bereich Real Estate und Erneuerbare Energien wie Sunnova Energy oder Vestas Wind, die unter dem gestiegenen Zinsumfeld litten und nach einem positiven Vorjahr deutlich an Performance abgeben mussten.

In Summe konnte der Evergreen Sustainable World Stock im Berichtszeitraum eine sehr positive Wertentwicklung erwirtschaften.

Einschätzung zur Situation in der Ukraine

Ein direkter Einfluss des Ukraine-Krieges auf die Fondsentwicklung besteht nicht. Der Fonds hält keine Positionen mit direktem Bezug zu Russland oder der Ukraine.

Indirekt besteht jedoch das Exposure gegenüber den allgemeinen Entwicklungen an den globalen Kapital-, Geld- und Währungsmärkten wie oben beschrieben, die durch die Situation in der Ukraine und deren nachgelagerte Effekte beeinflusst werden können.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (30. November 2022 bis 30. September 2023)¹.

Anteilklasse R: +4,43%

Anteilklasse E: +4,95%

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	794.273,84	100,22
1. Aktien	759.812,47	95,87
Australien	3.194,55	0,40
Bundesrep. Deutschland	95.059,40	11,99
Canada	22.995,66	2,90
Dänemark	45.995,13	5,80
Frankreich	30.974,73	3,91
Großbritannien	30.984,71	3,91
Italien	27.432,00	3,46
Japan	21.665,84	2,73
Jersey	2.451,51	0,31
Niederlande	51.395,90	6,48
Norwegen	11.726,76	1,48
Österreich	3.082,00	0,39
Schweden	2.460,93	0,31
Schweiz	53.747,36	6,78
USA	356.645,99	45,00
2. Bankguthaben	34.080,44	4,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	380,93	0,05
II. Verbindlichkeiten	-1.722,40	-0,22
III. Fondsvermögen	792.551,44	100,00

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	759.812,47	95,87
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	759.812,47	95,87
Aktien							EUR	759.812,47	95,87
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5		STK	245	245	0	AUD 21,380	3.194,55	0,40
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003		STK	120	120	0	CAD 29,180	2.446,96	0,31
FirstService Corp. Registered Shares o.N.	CA33767E2024		STK	25	25	0	CAD 197,560	3.451,43	0,44
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	330	330	0	CAD 74,140	17.097,27	2,16
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	560	560	0	CHF 32,800	18.971,29	2,39
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	2	3	1	CHF 2.994,000	6.184,67	0,78
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	20	20	0	CHF 261,000	5.391,45	0,68
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	57	85	28	CHF 117,200	6.899,81	0,87
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	29	29	0	CHF 544,200	16.300,14	2,06
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	250	250	0	DKK 164,350	5.510,07	0,70
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	410	410	0	DKK 643,900	35.403,79	4,47
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	250	250	0	DKK 151,560	5.081,27	0,64
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	165	265	100	EUR 28,120	4.639,80	0,59
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	57	57	0	EUR 559,100	31.868,70	4,02
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000		STK	60	60	0	EUR 122,150	7.329,00	0,92
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	130	130	0	EUR 60,430	7.855,90	0,99
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	175	575	400	EUR 16,285	2.849,88	0,36
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	300	300	0	EUR 10,790	3.237,00	0,41
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	75	110	35	EUR 163,700	12.277,50	1,55
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	1.225	1.575	350	EUR 19,868	24.338,30	3,07
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	65	155	90	EUR 59,720	3.881,80	0,49
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	615	615	0	EUR 12,550	7.718,25	0,97
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	290	290	0	EUR 55,080	15.973,20	2,02
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	41	56	15	EUR 369,100	15.133,10	1,91
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	235	235	0	EUR 122,820	28.862,70	3,64
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	115	115	0	EUR 156,980	18.052,70	2,28
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	25	60	35	EUR 88,650	2.216,25	0,28
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	300	300	0	EUR 22,730	6.819,00	0,86
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	40	40	0	EUR 77,050	3.082,00	0,39
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	103	173	70	EUR 114,650	11.808,95	1,49

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	30.09.2023						
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	242	242	0	GBP	111,020	30.984,71	3,91
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	290	940	650	GBP	7,330	2.451,51	0,31
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007		STK	300	300	0	JPY	6.230,000	11.832,58	1,49
Olympus Corp. Registered Shares o.N.	JP3201200007		STK	800	800	0	JPY	1.941,500	9.833,26	1,24
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	340	640	300	NOK	215,600	6.509,08	0,82
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	310	310	0	NOK	189,550	5.217,68	0,66
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	90	90	0	SEK	314,450	2.460,93	0,31
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	195	195	0	USD	171,210	31.537,83	3,98
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	90	170	80	USD	234,300	19.919,71	2,51
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	120	120	0	USD	44,090	4.997,92	0,63
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	50	50	0	USD	169,400	8.001,13	1,01
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	31	38	7	USD	726,260	21.267,77	2,68
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	215	215	0	USD	63,990	12.996,27	1,64
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	85	285	200	USD	57,770	4.638,63	0,59
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	35	35	0	USD	510,940	16.892,97	2,13
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	250	250	0	USD	31,565	7.454,42	0,94
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	165	185	20	USD	207,840	32.395,24	4,09
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	56	56	0	USD	395,910	20.943,66	2,64
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	47	61	14	USD	316,170	14.037,40	1,77
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	81	111	30	USD	434,990	33.283,76	4,20
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	40	40	0	USD	69,920	2.641,98	0,33
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	153	153	0	USD	202,780	29.307,90	3,70
Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	US86745K1043		STK	200	200	0	USD	10,470	1.978,08	0,25
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	155	175	20	USD	250,220	36.637,16	4,62
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	92	117	25	USD	347,740	30.221,12	3,81
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	83	138	55	USD	230,010	18.034,04	2,28
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	110	110	0	USD	91,030	9.459,00	1,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR		759.812,47	95,87

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	34.080,44	4,30	
Bankguthaben							EUR	34.080,44	4,30	
EUR - Guthaben bei:										
Kreissparkasse Köln			EUR	3.718,45			%	100,000	3.718,45	0,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
Kreissparkasse Köln			DKK	22.005,16			%	100,000	2.951,02	0,37
Kreissparkasse Köln			NOK	65.607,49			%	100,000	5.825,67	0,74
Kreissparkasse Köln			SEK	18.662,56			%	100,000	1.622,85	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Kreissparkasse Köln			AUD	504,11			%	100,000	307,44	0,04
Kreissparkasse Köln			CAD	5.635,22			%	100,000	3.937,96	0,50
Kreissparkasse Köln			CHF	2.963,84			%	100,000	3.061,19	0,39
Kreissparkasse Köln			GBP	1.758,56			%	100,000	2.028,09	0,26
Kreissparkasse Köln			JPY	817.542,00			%	100,000	5.175,83	0,65
Kreissparkasse Köln			USD	5.771,42			%	100,000	5.451,94	0,69

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	380,93	0,05
Zinsansprüche			EUR	124,20				124,20	0,02
Dividendenansprüche			EUR	256,73				256,73	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.722,40	-0,22
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,25				-0,25	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.632,00				-1.632,00	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-90,15				-90,15	-0,01
Fondsvermögen							EUR	792.551,44	100,00 1)
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R									
Anteilwert							EUR	104,43	
Ausgabepreis							EUR	107,56	
Rücknahmepreis							EUR	104,43	
Anzahl Anteile							STK	112	
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E									
Anteilwert							EUR	104,95	
Ausgabepreis							EUR	104,95	
Rücknahmepreis							EUR	104,95	
Anzahl Anteile							STK	7.440	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023	
AUD	(AUD)	1,6397000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4310000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9682000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4568000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8671000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,9537000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2618000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,4999000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0586000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	80	80	
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	CA1366351098	STK	140	140	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	632	632	
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001	STK	330	330	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	490	490	
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008	STK	115	115	
Andere Wertpapiere					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797907	STK	180	180	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	90	90	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	STK	90	90	
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23 EO 5	ES0127797027	STK	2	2	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	240	240	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 30.11.2022 bis zum 30.09.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		20,80	0,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		134,46	1,20
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		10,51	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-3,12	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-25,09	-0,22
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		137,56	1,23
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-129,25	-1,15
- Verwaltungsvergütung	EUR	-129,25		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-52,46	-0,47
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-26,26	-0,23
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-109,11	-0,98
- Depotgebühren	EUR	-1,36		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-30,98		
- Sonstige Kosten	EUR	-76,78		
- davon BAFIN Kosten	EUR	-57,70		
Summe der Aufwendungen	EUR		-317,09	-2,83
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-179,53	-1,60
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		335,70	3,00
2. Realisierte Verluste	EUR		-251,26	-2,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		84,44	0,76
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		1.141,60	10,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-629,15	-5,62

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	512,45	4,57
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	417,36	3,73

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	11.267,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	11.267,20		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	11,64
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	417,36
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.141,60		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-629,15		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	11.696,20

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-95,09	-0,84
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR		95,09	0,85
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR		0,00	0,01

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres
2022/2023 *)	Stück	112	EUR	11.696,20	EUR 104,43

*) Auflagdatum 30.11.2022

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 30.11.2022 bis zum 30.09.2023

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.382,36	0,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	8.937,46	1,20
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	681,27	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-207,33	-0,03
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-1.668,76	-0,22
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	9.124,99	1,23
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,26	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-4.169,63	-0,56
- Verwaltungsvergütung	EUR	-4.169,63		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.791,91	-0,38
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-181,20	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-10.125,62	-1,36
- Depotgebühren	EUR	-73,62		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-6.245,36		
- Sonstige Kosten	EUR	-3.806,63		
- davon sonstige Kosten	EUR	-2.827,30		
Summe der Aufwendungen		EUR	-17.268,61	-2,32
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-8.143,62	-1,09
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	22.312,58	3,00
2. Realisierte Verluste		EUR	-16.701,87	-2,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	5.610,70	0,76
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	58.752,80	7,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-36.151,13	-4,86

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	22.601,67	3,04
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	20.068,75	2,71

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		758.351,42
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	805.653,70	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-47.302,28	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		2.435,07
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		20.068,75
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	58.752,80	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-36.151,13	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		780.855,24

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-2.532,92	-0,33
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	2.532,92	0,34
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,01

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2022/2023 *)	Stück	7.440	EUR	780.855,24	EUR	104,95

*) Auflagdatum 30.11.2022

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 30.11.2022 bis zum 30.09.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.403,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	9.071,92
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	691,78
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-210,45
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-1.693,86
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	9.262,55
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,26
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-4.298,88
- Verwaltungsvergütung	EUR	-4.298,88	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.844,37
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-207,46
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-10.234,73
- Depotgebühren	EUR	-74,98	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-6.276,34	
- Sonstige Kosten	EUR	-3.883,41	
- davon sonstige Kosten	EUR	-2.885,00	
Summe der Aufwendungen		EUR	-17.585,70
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-8.323,15
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	22.648,27
2. Realisierte Verluste		EUR	-16.953,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	5.695,14
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	59.894,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-36.780,28

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	23.114,12
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	20.486,11

Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	769.618,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	816.920,90		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-47.302,28		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	2.446,71
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	20.486,11
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	59.894,40		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-36.780,28		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	792.551,44

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R	keine	3,00	1,452	Thesaurierer	EUR
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E	keine	3,00	0,852	Thesaurierer	EUR

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R

Anteilwert	EUR	104,43
Ausgabepreis	EUR	107,56
Rücknahmepreis	EUR	104,43
Anzahl Anteile	STK	112

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E

Anteilwert	EUR	104,95
Ausgabepreis	EUR	104,95
Rücknahmepreis	EUR	104,95
Anzahl Anteile	STK	7.440

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

3,21 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

2,25 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

EUR

76,78

- davon BAFIN Kosten

EUR

57,70

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR

0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

EUR

0,00

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

EUR	8.864,95
-----	----------

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung

davon variable Vergütung

in Mio. EUR	72,9
in Mio. EUR	64,8
in Mio. EUR	8,1

Zahl der Mitarbeiter der KVG

Höhe des gezahlten Carried Interest

902

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker

davon Geschäftsleiter

davon andere Risktaker

in EUR	0
in Mio. EUR	5,7
in Mio. EUR	4,6
in Mio. EUR	1,1

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung (Finanzprodukte, die eine nachhaltige Investition anstreben)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des (Teil-)Fonds ist verbindlich und erfolgt insoweit.

Weitere Informationen über nachhaltige Investitionen und zu der Berücksichtigung von den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind im Anhang "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung an. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

ANHANG

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
Evergreen Sustainable World Stocks

Unternehmenskennung (LEI-Code):
52990012ITVJ8LZYOT65

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 100 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0 %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

Dieser Fonds strebte nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung an.

Der Fonds investierte weltweit in Aktien von Unternehmen, die eine geringe CO₂-Emissionsintensität aufweisen. Dabei strebte der Fonds an, weniger Emissionen in tCO₂e / \$ Mio. Umsatz als ein nachhaltiger und breit diversifizierter Index zu erreichen. 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, werden Anreize für Unternehmen geschaffen ihren Emissionsbeitrag

kontinuierlich zu verringern. Über den Fokus auf Unternehmen mit geringen Emissionen wirkt der Fonds auch auf die Umweltziele der Taxonomie hin, insbesondere das Umweltziel zur Abschwächung des Klimawandels. Es erfolgt jedoch keine Fokussierung auf einzelne Umweltziele nach der Taxonomie.

Eines der Ziele des Fonds war die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen.

Der Index MSCI World Climate Paris Aligned wurde als Referenzbenchmark festgelegt, um das nachhaltige Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Der Fonds wandte tätigkeitsbezogene Ausschlüsse an. Unternehmen mit den folgenden Aktivitäten wurden ausgeschlossen:

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Alkohol (Produktion) > 5,00 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Tierversuche (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Palmöl (Upstream, Produktion, Downstream) > 100 % Umsatzerlöse
- Pestizide (Upstream, Produktion, Downstream) > 100 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (Produktion, Downstream) > 0 % Umsatzerlöse
- Atom-/Kernenergie > 0 % Umsatzerlöse

- Kohle (Produktion, Downstream) > 10,00 % Umsatzerlöse
- Der maximale relative Anteil an Kohle als Teil des Energiemixes beträgt 10,00 %.
- Jegliche Verbindung zur Neuentwicklung von Kohleprojekten

- Gas (Produktion, Downstream) > 10,00 % Umsatzerlöse
- Der maximale relative Anteil an Gas als Teil des Energiemixes beträgt 10,00 %.
- Jegliche Verbindung zur Neuentwicklung von Gasprojekten

- Öl (Produktion, Downstream) > 10,00 % Umsatzerlöse
- Der maximale relative Anteil an Öl als Teil des Energiemixes beträgt 0%.
- Jegliche Verbindung zur Neuentwicklung von Ölprojekten

- andere fossile Brennstoffe (Produktion, Downstream) > 10,00 % Umsatzerlöse
- Der maximale relative Anteil an anderen fossilen Brennstoffen als Teil des Energiemixes beträgt 10,00 %.
- Jegliche Verbindung zu Neuentwicklungsprojekten von anderen fossilen Brennstoffen

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact an.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und die Menschenrechte (auf Grundlage der Bewertung von Freedom House),
- Staaten, die der Korruption ausgesetzt sind,
- Staaten, die das Pariser Abkommen nicht ratifiziert haben.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Alle Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds, die zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds dienen, wurden im Bezugszeitraum eingehalten. Die Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Kriterien für die Selektion der Vermögensgegenstände wurde vor sowie nach Erwerb geprüft.

Darüber hinaus berücksichtigte der Fonds verbindlich folgende Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Strategie und legt die nachteiligen Auswirkungen zu diesen offen:

- THG-Emissionen 0,8458
(Messgröße: Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 2,1926
(Messgröße: Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 39,6854
(Messgröße: Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 3,0384
(Messgröße: Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 42,7242
(Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO₂-Fußabdruck 6.1512
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO₂-Fußabdruck 86,4829
(Messgröße: CO₂-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 353,6164
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 353,6164
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 1,46%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen 66,22%
(Messgröße: Anteil des Energieverbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)
- Anteil der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 66,22%

(Messgröße: Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen)

- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,00%
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE A)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,00%
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE B)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 5,97%
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE C)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 5,00%
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE D)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,00%
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE E)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 18,00%
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE F)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 6,04%
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE G)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 27,00%
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE H)
- Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 0,00%
(Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren NACE L)
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken)
- Emissionen in Wasser 0,0000
(Messgröße: Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)

- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 0,0309
(Messgröße: Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)
- Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren)
- Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 40,28%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben)
- Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 10,69%
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 38,69%
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis von Frauen zu Männern in den Leitungs- und Kontrollorganen der Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als Prozentsatz aller Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane)
- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) 0,00%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind)
- THG-Emissionsintensität 0,0000
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0
(Messgröße: Anzahl der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 0,00
(Messgröße: Prozentualer Anteil der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen)

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Der Fonds unterlag einer Liste an strengen Ausschlusskriterien, die dazu dienen, erheblichen Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziel zu vermeiden. Die Ausschlusskriterien umfassten klare Umsatzgrenzen bezogen auf, aber nicht ausschließlich, Themen wie fossile Energien, Waffen, Menschenrechte, Standards Guter Unternehmensführung und Kontroversen Umweltverhalten. Die Kriterien werden regelmäßig überprüft und auf alle Investments des Fonds angewendet.

---Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Ausschlusskriterien umfassten unter Anderem, aber nicht ausschließlich, den Ausschluss von Emittenten, die unmittelbar Umsatz aus der Herstellung oder dem Vertrieb von Waffen gewinnen; den Ausschluss von Emittenten, die unmittelbar Umsatz aus der Herstellung oder dem Vertrieb von Tabak gewinnen; den Ausschluss von Emittenten, die die unmittelbar mehr als 10 % Umsatz aus der Herstellung oder dem Vertrieb fossiler Brennstoffe (Braunkohle, Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl) gewinnen (dies beinhaltet Fracking & Ölsande); den Ausschluss von Emittenten, die die unmittelbar Umsatz aus der Herstellung oder dem Vertrieb aus fossilen Brennstoffen (Braunkohle, Steinkohle, Torf, Erdgas und Erdöl) gewonnener Energie gewinnen; den Ausschluss von Emittenten, die nicht in Übereinstimmung mit dem United Nations Global Compact sind; sowie den Ausschluss von Staaten, die durch die Freedom House Organisation als "Nicht-Frei" klassifiziert werden.

---Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Ausschlusskriterien umfassen unter Anderem, aber nicht ausschließlich, den Ausschluss von Emittenten, die gegen den UN Global Compact verstoßen; sowie den Ausschluss von Emittenten, die von Organisationen wie der Freedom House Organisation, der Transparency International Organisation oder den Vereinten Nationen als Emittenten mit potenzieller Beeinträchtigung von sozialen oder ökologischen Zielen identifiziert werden.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren über eine Liste von Ausschlusskriterien. Eine qualitative Beschreibung des Prozesses erfolgt in den SFDR-Webveröffentlichungen der Universal Investment. Die Ausschlusskriterien decken die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab und minimieren negative Effekte. Des Weiteren erfolgt ein qualitatives Screening auf kontroverses Umweltverhalten, welches zur Abdeckung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beiträgt.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Der größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die 15 größten Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen ausgewiesen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen entfiel**, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: 30.11.2022 – 30.09.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Low e's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	Consumer Discretionary	4,49	USA
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	Communication Services	3,91	Deutschland
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	Health Care	3,91	USA
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	Health Care	3,68	Dänemark
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	Information Technology	3,58	Niederlande
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	Real Estate	3,29	USA
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	Information Technology	3,23	USA
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Information Technology	3,05	USA
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	Industrials	2,33	Frankreich
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	Health Care	2,10	Großbritannien
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Information Technology	2,05	USA
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	Consumer Discretionary	2,01	USA
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	Information Technology	1,97	USA
Apple Inc. Registered Shares o.N.	Information Technology	1,97	USA
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	Information Technology	1,73	Deutschland



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

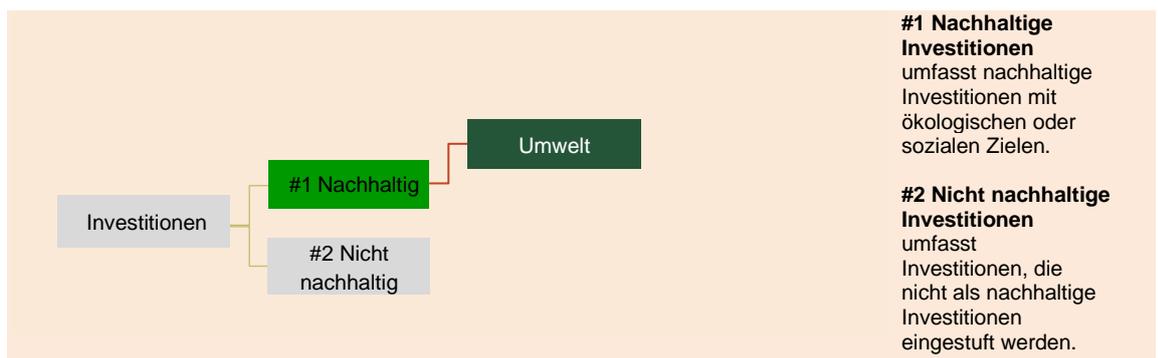
Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen (nicht zu verwechseln mit nachhaltigen Investitionen) sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen.

Die Überwachung der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds erfolgt durch festgelegte Investitionen laut einer fondsspezifischen Anlageliste (Positivliste).

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.09.2023 zu 100,00% nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Wertpapiervermögen aus.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Fonds war zum Geschäftsjahresende am 30.09.2023 zu 95,87% in Aktien investiert. Die anderen Investitionen waren liquide Mittel.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die Investition in Aktien erfolgte hauptsächlich in den Sektoren IT (27,48%), Health Care (16,14%), Financials (15,54%) und Consumer Discretionary (12,56%).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

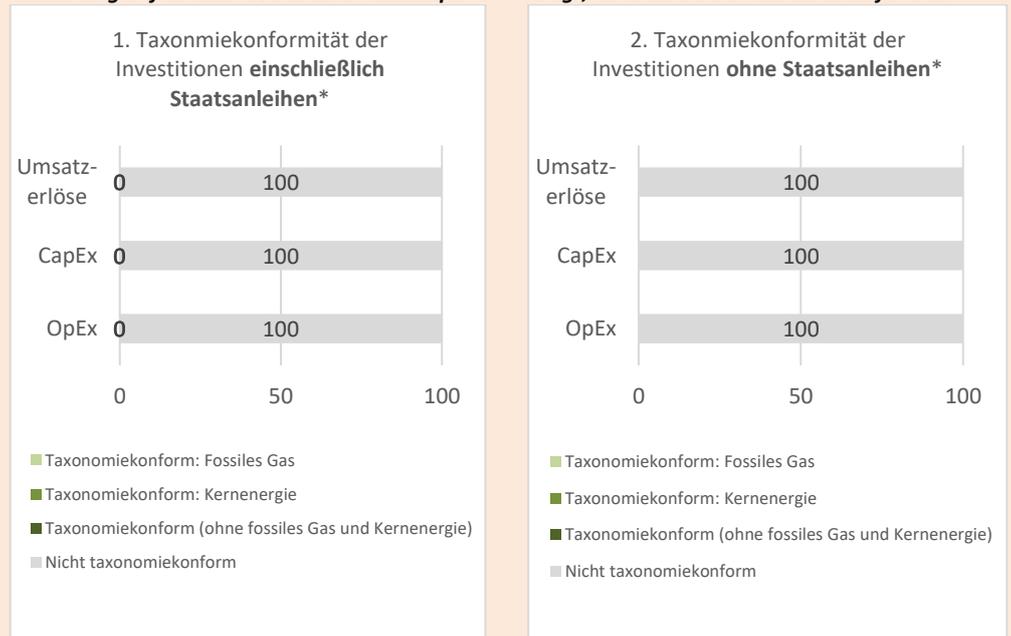
Taxonmiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonmiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds verpflichtet sich derzeit nicht zu Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die als Ermöglichende- bzw. Übergangstätigkeiten eingestuft werden.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonmie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag zum Geschäftsjahresende am 30.09.2023 bei 100,00 %.



Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „nicht nachhaltige Investitionen“ fallen Barmittel zur Liquiditätssteuerung.

Für "Nicht nachhaltige Investitionen", die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, gab es keine bindenden Kriterien zur Berücksichtigung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes. Dies ist auch durch die Natur der Vermögensgegenstände bedingt, bei denen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts keine gesetzlichen Anforderungen oder marktüblichen Verfahren existieren, wie man bei solchen Vermögensgegenständen einen ökologischen und/oder sozialen Mindestschutz umsetzen kann.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds während des Bezugszeitraums wurde maßgeblich durch die Einhaltung der zuvor beschriebenen quantitativen Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der verbindlichen Elemente der Anlagestrategie gewährleistet. Die Überwachung der Einhaltung der Kriterien erfolgt vor Erwerb der Vermögenswerte durch das Portfoliomanagement und nach Erwerb durch weitere, entsprechende, tägliche Prüfung durch das Investment Controlling der Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie fortlaufend durch den Portfolio Manager.

Die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurde in Form der Stimmrechtsausübung wahrgenommen. Um die Interessen der Anleger in den verwalteten Fonds zu wahren und der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, übte die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Aktionärs- und Gläubigerrechte aus den gehaltenen Aktienbeständen der verwalteten Fonds im Sinne der Anleger aus. Entscheidungskriterium für die Ausübung oder Nichtausübung von Stimmrechten war für die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Interessen der Anleger und die Integrität des Marktes sowie der Nutzen für das betreffende Investmentvermögen und seine Anleger.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legte ihrem Abstimmungsverhalten für das Inland die als ESG-konform geltenden "Analyserichtlinien für Gesellschafterversammlungen" des BVI zugrunde, die als Branchenstandard die Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang mit Anlegern, Kapital und Rechten bilden.

Bei Abstimmungen im Ausland zog die Kapitalverwaltungsgesellschaft die jeweils länderspezifischen Guidelines von Glass Lewis heran, die die lokalen Rahmenbedingungen

berücksichtigen. Zusätzlich kamen die Glass Lewis Guidelines „Environmental, Social & Governance („ESG“) Initiatives“ auf die spezifischen Länderguidelines zum Einsatz und gelangten vorrangig zur Anwendung. Die Anwendung dieser Guidelines gewährleistet, dass länderspezifisch und auf den Kriterien einer transparenten und nachhaltigen Corporate Governance-Politik sowie weiteren Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales, die auf einen langfristigen Erfolg der von Investmentvermögen gehaltenen Unternehmen (sog. Portfoliogesellschaften) abzielen, abgestimmt wurde.

Diese genutzten Abstimmungsstandards orientieren sich an den Interessen der von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und wurden daher grundsätzlich für alle Fonds angewandt, es sei denn, es ist im Interesse der Anleger, der Marktintegrität oder des Nutzens für den jeweiligen Investmentfonds erforderlich, von diesen Stimmrechtsrichtlinien für einzelne Fonds abzuweichen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlicht die Grundsätze ihre Mitwirkungspolitik sowie einen jährlichen Mitwirkungsbericht auf ihrer Internetseite.

Der Asset Manager, falls das Portfoliomanagement ausgelagert ist, oder ggf. ein beauftragter Anlageberater können als Teil ihrer unternehmensbezogenen Engagement-Tätigkeiten weitere Maßnahmen zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Der Referenzwert ist der MSCI World Climate Paris Aligned Index.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der MSCI World Climate Paris Aligned Index wird nach einem optimierungsbasierten Ansatz aus dem Mutterindex MSCI World konstruiert und hat folgende Ziele:

- Übertreffen der technischen Mindestanforderungen, die im Entwurf des Delegierten Rechtsakts der EU festgelegt sind
- sich an den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) zu orientieren
- Anpassung an ein 1,5°C-Klimaszenario unter Verwendung des MSCI Climate Value-at-Risk und einer "Selbstdekarbonisierungsrate" von 10 % pro Jahr
- Verringerung der Exposition des Index gegenüber physischen Risiken durch extreme Wetterereignisse um mindestens 50%
- Verlagerung des Indexgewichts von "fossilen Brennstoffen" zu "grün" unter Verwendung des MSCI Low Carbon Transition Score und durch Ausschluss von Kategorien von Unternehmen, die an fossile Brennstoffe gebunden sind
- Erhöhung der Gewichtung von Unternehmen, die den Chancen des Klimawandels ausgesetzt sind, und Reduzierung der Gewichtung von Unternehmen, die den Risiken des Klimawandels ausgesetzt sind
- Verringerung der Gewichtung von Unternehmen, die anhand der Scope-1-, Scope-2 und Scope-3-Emissionen als hohe Kohlenstoffemittenten eingestuft werden

Abhängig von der gewählten Methodik für den Index unterschiedet sich der Index von einem relevanten breiten Marktindex. Die jeweiligen Index-Anbieter veröffentlichen eine Benchmark-Erklärung ("Benchmark Statement") aus der auch die Unterschiede des Index zu einem relevanten breiten Marktindex ersichtlich werden.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Zum Geschäftsjahresende wies der Evergreen Sustainable World Stocks eine Emissionsintensität von 8,7 tCO₂e / \$ Mio. Umsatz (Scope 1 & 2) aus. Damit lag die Emissionsintensität deutlich unter der des bestimmten Referenzwert.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Im Rumpfgeschäftsjahr 2022 / 2023 erzielte der Evergreen Sustainable World Stocks eine Performance von 4,95 % in der AK „E“ bzw. 4,43 % in der AK „R“. Im selben Zeitraum erzielte der MSCI World Climate Paris Aligned Index eine Performance von 3,26 % (EUR Notation). Damit erzielte der Evergreen Sustainable World Stocks nach Kosten eine leichte Outperformance im Rumpfgeschäftsjahr 2022 / 2023.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Im Rumpfgeschäftsjahr 2022 / 2023 erzielte der Evergreen Sustainable World Stocks eine Performance von 4,95 % in der AK „E“ bzw. 4,43 % in der AK „R“. Im selben Zeitraum erzielte der marktweite MSCI World Index eine Performance von 4,22 % (EUR Notation). Damit erzielte der Evergreen Sustainable World Stocks nach Kosten eine leichte Outperformance im Rumpfgeschäftsjahr 2022 / 2023.

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Evergreen Sustainable World Stocks - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 30. November 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 30. November 2022 bis zum 30. September 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 26. Januar 2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	30. November 2022
Anteilklasse E	30. November 2022

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse E	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 3,00 %
Anteilklasse E	derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse E	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,4524 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 0,8524 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,04 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 0,04 % p.a.

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse E	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse E	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3DQ2Y / DE000A3DQ2Y5
Anteilklasse E	A3DQ2Z / DE000A3DQ2Z2

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan
Frank Eggloff, München
Mathias Heiß, Langen
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24
50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43
50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01
Telefax: 0221 / 227 - 3920
www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Evergreen GmbH

Postanschrift:

Dittrichring 2
04109 Leipzig

Telefon +49 341 24250 - 070
www.evergreen.de