

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Evergreen Sustainable World Stocks

JAHRESBERICHT

ZUM 30. SEPTEMBER 2025

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

**Tätigkeitsbericht
für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025**

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds setzt sich zu mindestens 80 % aus Aktien und / oder aktienähnlichen Wertpapieren und / oder REITs von Unternehmen zusammen. 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. Alle Wertpapieremittenten werden nach strengen Ausschlusskriterien überprüft, die den sozial-ökologischen Nachhaltigkeitskriterien der Evergreen GmbH entsprechen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die eine geringe CO2-Emissionsintensität aufweisen. Dabei strebt der Fonds an, weniger Emissionen in tCO2e / \$ Mio. Umsatz als der MSCI World Climate Paris Aligned Index zu erreichen. Diese Kennzahl gibt die Treibhausgasemissionen in Tonnen Kohlendioxidäquivalenten pro Million US-Dollar Umsatz an. Sie wird verwendet, um den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens zu messen. Dabei dient die Emissionskennzahl des Index (tCO2e / \$ Mio. Umsatz) als Ausgangspunkt für die Messung des Klimaziels auf Fondsebene. Es erfolgt jedoch keine Nachbildung des Index im Sinne von Index-Tracking. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	30.09.2025		30.09.2024	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	32.071.148,11	99,66	3.135.308,55	96,07
Bankguthaben	125.125,99	0,39	131.555,77	4,03
Zins- und Dividendenansprüche	19.488,18	0,06	1.990,21	0,06
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-36.181,13	-0,11	-5.411,48	-0,17
Fondsvermögen	32.179.581,15	100,00	3.263.443,05	100,00

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Die positive Entwicklung der globalen Aktienmärkte nach Ende des letzten Geschäftsjahres setzte sich zunächst auch zu Beginn des neuen Berichtszeitraums fort. Ab Mitte Februar 2025 kam es jedoch zu einer deutlichen Korrektur, die sich insbesondere auf hochbewertete US-Technologieaktien konzentrierte. Die Schwächephase verschärfte sich im weiteren Verlauf und mündete Anfang April im sogenannten „Trump Liberation Day Crash“. Trumps Zollankündigungen an diesem Tag sorgten für spürbare Turbulenzen an den Finanzmärkten, wobei vor allem Technologiewerte mit hoher Volatilität reagierten.

Der Fonds konnte sich in diesem Umfeld etwas stabiler entwickeln als der breite Markt. Dazu trugen vor allem die geringere Allokation in US-Aktien sowie eine Untergewichtung des US-Dollars bei. Die signifikante Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro wirkte sich stabilisierend auf die relative Wertentwicklung aus, sodass der maximale Rückgang (Maximum Drawdown) deutlich geringer ausfiel als im Gesamtmarkt.

Ab Mitte April setzte eine deutliche, V-förmige Erholung ein, angeführt von den Technologiewerten, die von dem anhaltenden Hype rund um künstliche Intelligenz neue Höchststände erreichten. Während der breite Markt in der Fondswährung Euro die früheren Niveaus bis zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht vollständig zurückgewinnen konnte, partizipierte der Fonds an der Aufwärtsbewegung, wenngleich er aufgrund der defensiveren Länderallokation und einer etwas vorsichtigeren Positionierung im Technologiesektor leicht hinter dem Gesamtmarkt zurückblieb.

Auf Einzeltitelebene profitierten vor allem große Technologiekonzerne wie NVIDIA, Broadcom und Cyberark von der anhaltenden Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit. Auch zahlreiche Finanzwerte wie UniCredit, Danske Bank und ING konnten von dem anhaltend hohen Zinsumfeld profitieren. Die Commerzbank verzeichnete darüber hinaus Kursgewinne aufgrund der bekannt gewordenen Übernahmepläne durch die UniCredit. Im Bereich der zyklischen Konsumwerte überzeugten insbesondere Tesla und Stride, während im Kommunikationssektor Titel wie Airtel Africa, Orange und Nintendo zu den stärksten Performern des Fonds zählten.

Auf der Gegenseite belasteten zinssensitive Segmente. Immobilienwerte wie Equinix und Goodman Group litten unter dem gestiegenen Zinsniveau, während defensive Konsumtitel wie Home Depot von der US-Zollpolitik und der damit einhergehenden Unsicherheit im Handel beeinträchtigt wurden und keinen positiven Wertbeitrag leisten konnten.

Insgesamt konnte der Fonds im Berichtszeitraum eine positive Wertentwicklung erzielen und gleichzeitig das Risiko im Vergleich zum Gesamtmarkt deutlich reduzieren. Sowohl der maximale Verlust (Maximum Drawdown) als auch die realisierte Volatilität lagen spürbar unter dem Niveau des breiten Marktes. Die vorsichtige Positionierung zahlte sich damit im Hinblick auf die Risikoreduzierung klar aus, auch wenn der Fonds in der Erholungsphase leicht hinter dem Gesamtmarkt zurückblieb.

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 Industriekonzerne 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.

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

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.

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 negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)¹:

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R:	+4,75 %
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E:	+5,50 %

Wichtige Hinweise

Zum 15. Mai 2025 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert.

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 30.09.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	32.215.762,28	100,11
1. Aktien	32.071.148,11	99,66
Australien	706.998,42	2,20
Bundesrep. Deutschland	3.541.992,05	11,01
Canada	371.000,31	1,15
Dänemark	680.536,28	2,11
Frankreich	1.818.297,10	5,65
Großbritannien	1.373.638,55	4,27
Irland	603.364,37	1,87
Israel	382.440,63	1,19
Italien	680.883,00	2,12
Japan	1.031.571,06	3,21
Niederlande	384.436,13	1,19
Schweden	324.129,63	1,01
Schweiz	700.826,02	2,18
Spanien	705.586,80	2,19
USA	18.765.447,76	58,31
2. Bankguthaben	125.125,99	0,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.488,18	0,06
II. Verbindlichkeiten	-36.181,13	-0,11
III. Fondsvermögen	32.179.581,15	100,00

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen									
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	27.000	27.000	0	AUD	24,800	377.792,82	1,17
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2	STK	17.800	16.600	0	AUD	32,780	329.205,60	1,02
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031	STK	32.000	32.000	500	CAD	18,950	371.000,31	1,15
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispst.) SF -,10	CH0030170408	STK	510	510	0	CHF	597,200	325.884,87	1,01
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	3.500	3.500	0	CHF	100,120	374.941,15	1,17
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	9.200	9.100	700	DKK	270,900	333.888,86	1,04
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	6.650	6.650	0	DKK	389,100	346.647,42	1,08
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.910	1.700	0	EUR	357,400	682.634,00	2,12
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	4.100	4.100	0	EUR	77,330	317.053,00	0,99
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	STK	43.000	43.000	0	EUR	8,946	384.678,00	1,20
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	10.160	8.600	840	EUR	32,090	326.034,40	1,01
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.255	1.260	190	EUR	228,100	286.265,50	0,89
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	31.065	28.400	0	EUR	29,010	901.195,65	2,80
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.390	1.190	0	EUR	276,000	383.640,00	1,19
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK	3.750	3.750	0	EUR	85,300	319.875,00	0,99
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	17.415	16.100	2.000	EUR	22,075	384.436,13	1,19
Nordex SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0D6554	STK	16.000	16.000	0	EUR	21,800	348.800,00	1,08
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	34.710	33.410	0	EUR	13,810	479.345,10	1,49
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	16.800	16.800	0	EUR	20,190	339.192,00	1,05
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	19.520	18.700	0	EUR	16,440	320.908,80	1,00
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.375	3.975	0	EUR	227,900	997.062,50	3,10
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.340	1.275	400	EUR	237,600	318.384,00	0,99
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	5.300	5.100	1.400	EUR	64,470	341.691,00	1,06
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47	STK	140.500	140.500	0	GBP	2,440	392.871,88	1,22
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	80.500	80.500	0	GBP	3,324	306.649,09	0,95
National Grid PLC Reg. Shares LS -12431289	GB00BDR05C01	STK	31.000	30.200	0	GBP	10,675	379.240,20	1,18
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	4.500	4.500	0	GBP	57,180	294.877,38	0,92

Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
NEC Corp. Registered Shares o.N.	JP3733000008	STK	12.500	12.500	0	JPY	4.739,000	341.431,43	1,06
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	4.300	3.400	0	JPY	12.805,000	317.361,92	0,99
Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3955000009	STK	15.200	14.500	0	JPY	4.255,000	372.777,71	1,16
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	11.000	12.000	1.350	SEK	325,600	324.129,63	1,01
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	5.100	4.970	180	USD	231,540	1.005.067,67	3,12
AECOM Registered Shares DL -,01	US00766T1007	STK	3.450	3.450	0	USD	130,470	383.114,73	1,19
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	4.880	4.570	220	USD	254,630	1.057.617,16	3,29
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	37.250	34.800	0	USD	28,240	895.344,28	2,78
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	980	980	0	USD	293,500	244.812,32	0,76
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	3.590	3.050	100	USD	329,910	1.008.066,13	3,13
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	6.000	6.000	0	USD	68,420	349.408,46	1,09
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	STK	930	1.050	120	USD	483,150	382.440,63	1,19
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.585	1.550	0	USD	273,860	369.451,10	1,15
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	470	448	20	USD	783,240	313.322,67	0,97
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	1.200	1.200	0	USD	309,740	316.357,14	0,98
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	7.200	7.200	0	USD	111,000	680.228,10	2,11
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	1.365	1.500	300	USD	405,190	470.750,15	1,46
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	2.000	2.090	90	USD	282,160	480.313,22	1,49
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	540	540	90	USD	682,910	313.874,71	0,98
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	1.670	1.570	0	USD	447,230	635.691,63	1,98
Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	US46284V1017	STK	3.800	3.800	0	USD	101,940	329.706,36	1,02
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	1.270	1.320	250	USD	251,310	271.651,80	0,84
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.845	1.670	0	USD	568,810	893.228,74	2,78
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	3.070	3.070	0	USD	517,950	1.353.397,31	4,21
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059	STK	935	880	0	USD	476,480	379.188,70	1,18
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	3.500	3.500	0	USD	88,450	263.490,51	0,82
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	9.000	8.150	250	USD	186,580	1.429.245,04	4,44
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	2.900	3.150	250	USD	281,240	694.183,33	2,16
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021	STK	4.000	4.000	0	USD	96,250	327.687,46	1,02
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	2.280	2.280	0	USD	203,620	395.143,08	1,23
Perdoceo Education Corp. Registered Shares DL -,01	US71363P1066	STK	11.700	11.700	0	USD	37,660	375.029,36	1,17
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	740	720	0	USD	486,710	306.549,83	0,95
Stride Inc. Registered Shares DL -,0001	US86333M1080	STK	2.620	2.620	0	USD	148,940	332.132,78	1,03

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	1.120	1.120	0	USD	369,670	352.396,29	1,10
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	1.260	1.050	245	USD	444,720	476.931,82	1,48
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	1.680	1.680	0	USD	421,960	603.364,37	1,87
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064	STK	5.150	5.150	0	USD	77,780	340.937,10	1,06
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	230	130	0	USD	391,640	76.667,97	0,24
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	3.100	2.740	0	USD	341,380	900.738,79	2,80
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097	STK	1.450	1.450	135	USD	307,620	379.648,48	1,18
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	2.900	3.100	340	USD	147,500	364.073,54	1,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	32.071.148,11	99,66

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									
Bankguthaben							EUR	125.125,99	0,39
EUR - Guthaben bei:							EUR	125.125,99	0,39
Kreissparkasse Köln			EUR	15.477,64			%	100,000	15.477,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln		DKK	71.919,25				%	100,000	9.634,97
Kreissparkasse Köln		NOK	180.375,28				%	100,000	15.387,23
Kreissparkasse Köln		SEK	125.355,78				%	100,000	11.344,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln		AUD	17.164,22				%	100,000	9.684,17
Kreissparkasse Köln		CAD	31.963,24				%	100,000	19.555,36
Kreissparkasse Köln		CHF	12.220,77				%	100,000	13.075,94
Kreissparkasse Köln		GBP	13.992,89				%	100,000	16.035,86
Kreissparkasse Köln		JPY	1.925.356,00				%	100,000	11.097,31
Kreissparkasse Köln		USD	4.503,38				%	100,000	3.832,99
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.488,18	0,06
Zinsansprüche		EUR	381,96					381,96	0,00
Dividendenansprüche		EUR	18.177,96					18.177,96	0,06
Quellensteueransprüche		EUR	928,26					928,26	0,00

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung		EUR		-34.003,97			EUR	-36.181,13	-0,11
Verwahrstellenvergütung		EUR		-2.177,16				-2.177,16	-0,01
Fondsvermögen									
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R									
Anteilwert							EUR	139,21	
Ausgabepreis							EUR	143,39	
Rücknahmepreis							EUR	139,21	
Anzahl Anteile							STK	195	
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E									
Anteilwert							EUR	141,57	
Ausgabepreis							EUR	141,57	
Rücknahmepreis							EUR	141,57	
Anzahl Anteile							STK	227.121	

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 30.09.2025	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,7724000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6345000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9346000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4644000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8726000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	173,4975000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,7224000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0499000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1749000	= 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 Schuldcheindarlehen (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

ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	0	1.520
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	0	380
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	50	50
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	100
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	200	355
AptarGroup Inc. Registered Shares DL -,01	US0383361039	STK	300	400
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	1.200	1.200
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	90	201
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	1.800	2.100
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	870	870
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	3.500	3.500
ATOSS Software SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005104400	STK	1.400	1.400
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYFW23	STK	2.000	3.300
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	0	80
Balchem Corp. Reg. Shs Class B DL -,067	US0576652004	STK	230	230
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	0	50
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	265
Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01	US09739D1000	STK	200	260
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	STK	2.200	2.200
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003	STK	1.700	2.420
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	0	400
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	STK	0	170
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	0	155
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	STK	80	120
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	0	625
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024	STK	550	640
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	150	150
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073	STK	0	102
Duolingo Inc. Registered Shares A DL -,0001	US26603R1068	STK	940	940

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 Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	380	380	
EDP S.A. Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	8.000	16.000	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	0	5	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	810	875	
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	0	120	
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	2.300	2.300	
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	0	50	
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	120	120	
Materion Corp. Registered Shares DL 1	US5766901012	STK	0	115	
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	150	150	
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	0	1.310	
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	60	176	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333	STK	950	2.350	
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	5.000	5.000	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	200	450	
Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	210	290	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	380	380	
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	700	1.400	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	0	45	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	230	
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	85	125	
Simpson Manufacturing Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US8290731053	STK	0	85	
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	US85208M1027	STK	2.360	2.450	
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925	STK	10.000	23.000	
UFP Industries Inc. Registered Shares o.N.	US90278Q1085	STK	200	255	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	0	20	
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	1.500	2.200	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	16.000	51.000	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	180	408	
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	2.400	3.200	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	0	150
--------------------------------------------------	--------------	-----	---	-----

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 01.10.2024 bis 30.09.2025**

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	62,82	0,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	385,34	1,98
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	16,27	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	-9,42	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-71,71	-0,37
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	383,30	1,97
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1,03	-0,01
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-345,99	-1,78
- Verwaltungsvergütung	EUR	-345,99		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-14,07	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-45,60	-0,23
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-43,79		
- Sonstige Kosten	EUR	-1,82		
Summe der Aufwendungen		EUR	-406,69	-2,09
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-23,39	-0,12
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.186,99	6,09
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.769,38	-9,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-582,39	-2,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-605,78	-3,10

Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.545,77	13,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-825,59	-4,23
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahrs	EUR	1.720,18	8,83
VII. Ergebnis des Geschäftsjahrs	EUR	1.114,40	5,73

		2024/2025	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahrs		EUR	20.998,95
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	5.013,43
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.013,43	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	19,34
5. Ergebnis des Geschäftsjahrs		EUR	1.114,40
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.545,77	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-825,59	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahrs		EUR	27.146,12

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

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahrs		EUR	-605,78	-3,10
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)		EUR	605,78	3,10
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr		EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage		EUR	0,00	0,00

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

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R**

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2022/2023 *)	Stück	112	EUR	11.696,20	EUR
2023/2024	Stück	158	EUR	20.998,95	EUR
2024/2025	Stück	195	EUR	27.146,12	EUR

*) Auflagedatum 30.11.2022

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	74.146,95	0,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	454.034,83	2,00
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	19.147,12	0,08
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	-11.121,89	-0,05
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-84.464,25	-0,37
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	451.742,75	1,99
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-462,11	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-60.643,48	-0,27
- Verwaltungsvergütung	EUR	-60.643,48		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.515,52	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-189.694,12	-0,83
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-189.237,07		
- Sonstige Kosten	EUR	-457,05		
Summe der Aufwendungen		EUR	-255.315,24	-1,12
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	196.427,52	0,87
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.403.105,78	6,18
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.090.834,93	-9,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-687.729,15	-3,03
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-491.301,63	-2,16

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.261.396,14	5,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-675.345,85	-2,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahrs	EUR	586.050,29	2,58
VII. Ergebnis des Geschäftsjahrs	EUR	94.748,66	0,42

		2024/2025	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahrs		EUR	3.242.444,10
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenaußschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	28.522.540,30
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	32.277.906,09	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.755.365,79	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	292.701,97
5. Ergebnis des Geschäftsjahrs		EUR	94.748,66
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.261.396,14	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-675.345,85	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahrs		EUR	32.152.435,03

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

			insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahrs		EUR	-491.301,63	-2,16
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)		EUR	491.301,63	2,16
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr		EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage		EUR	0,00	0,00

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

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E**

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2022/2023 *)	Stück	7.440	EUR	780.855,24	EUR
2023/2024	Stück	24.163	EUR	3.242.444,10	EUR
2024/2025	Stück	227.121	EUR	32.152.435,03	EUR

*) Auflagedatum 30.11.2022

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2024 bis 30.09.2025**

				insgesamt
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	74.209,77	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	454.420,17	
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	19.163,39	
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	-11.131,32	
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-84.535,96	
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	
Summe der Erträge		EUR	452.126,05	
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-463,14	
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-60.989,47	
- Verwaltungsvergütung	EUR	-60.989,47		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.529,59	
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	0,00	
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-189.739,72	
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-189.280,86		
- Sonstige Kosten	EUR	-458,87		
Summe der Aufwendungen		EUR	-255.721,92	
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	196.404,13	
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.404.292,76	
2. Realisierte Verluste		EUR	-2.092.604,30	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-688.311,54	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-491.907,41	

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.263.941,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-676.171,44
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	587.770,47
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	95.863,06

			2024/2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			3.263.443,05
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenaußschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		28.527.553,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	32.282.919,52	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.755.365,79	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	292.721,31
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	95.863,06
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.263.941,91	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-676.171,44	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	32.179.581,15

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilkasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R	keine	3,00	1,4524	Thesaurierer	EUR
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E	keine	3,00	0,7424	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

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 %)		99,66
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	139,21
Ausgabepreis	EUR	143,39
Rücknahmepreis	EUR	139,21
Anzahl Anteile	STK	195

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E

Anteilwert	EUR	141,57
Ausgabepreis	EUR	141,57
Rücknahmepreis	EUR	141,57
Anzahl Anteile	STK	227.121

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 Geschäftsjahr beträgt 1,52 %

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
-------------------------------------------------------------------------	-----	------

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 0,80 %

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

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 Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

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

Transaktionskosten	EUR	70.634,24
--------------------	-----	-----------

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

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung	in Mio. EUR	88,0
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	81,4
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	6,6
 Zahl der Mitarbeiter der KVG		1.015
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	in Mio. EUR	3,3
davon Geschäftsführer	in Mio. EUR	1,8
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,5

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>.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2025

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 Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt "Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

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.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

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 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.

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 im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 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 nicht fortgeführt wird.

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

- 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2026

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Neuf
Wirtschaftsprüfer

**Jahresbericht
Evergreen Sustainable World Stocks**

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

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.

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilkasse R	30. November 2022
Anteilkasse E	30. November 2022

Verwahrstellenvergütung

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

Erstausgabepreise

Anteilkasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilkasse E	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

Währung

Anteilkasse R	Euro
Anteilkasse E	Euro

Ausgabeaufschlag

Anteilkasse R	derzeit 3,00 %
Anteilkasse E	derzeit 3,00 %

Ertragsverwendung

Anteilkasse R	Thesaurierung
Anteilkasse E	Thesaurierung

Mindestanlagesumme

Anteilkasse R	keine
Anteilkasse E	keine

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilkasse R	A3DQ2Y / DE000A3DQ2Y5
Anteilkasse E	A3DQ2Z / DE000A3DQ2Z2

Verwaltungsvergütung

Anteilkasse R	derzeit 1,4524 % p.a.
Anteilkasse E	derzeit 0,7424 % p.a.

Jahresbericht

Evergreen Sustainable World Stocks

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60466 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700

www.universal-investment.com

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 74.984.503,13 (Stand: September 2024)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus

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. € 1.716 (Stand: 31.12.2023)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Evergreen GmbH

Postanschrift:

Dittrichring 2
04109 Leipzig

Telefon +49 341 24250 - 070

www.evergreen.de

Sonstige Information – nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

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: 99,66 %
- 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 investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die eine geringe CO2-Emissionsintensität aufweisen. Dabei strebt 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. 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 (Teil-)Fonds war die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen.

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

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- Alkohol (Produktion) > 5 % Umsatzerlöse
- Tabak (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- Glücksspiel (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- Atomwaffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- konventionelle Waffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- unkonventionelle Waffen (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- Der maximale relative Anteil an Kohle als Teil des Energiemixes beträgt *100x100%.
- Gas (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 10 % Umsatzerlöse
- Der maximale relative Anteil an Kohle als Teil des Energiemixes beträgt 0 %.
- Öl (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 10 % Umsatzerlöse
- andere fossile Brennstoffe (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 10 % Umsatzerlöse
- Der maximale relative Anteil an anderen fossilen Brennstoffen als Teil des Energiemixes beträgt 0 %
- Nicht notwendige Tierversuche (Produktion) > 0% Umsatz
- Atomenergie (Produktion) > 0% Umsatz
- Alkoholvertrieb (Downstream) > 30% Umsatz
- Fossile Energieerzeugung (Produktion) > 10% Umsatz
- Nicht notwendige Tierhaltung (Produktion, Downstream) > 0% Umsatz
- Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh > 50% Umsatz (Produktion).

Der Fonds wandte normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, OECD-Leitsätze an.

Ausschluss von Emittenten, die Rechtsfällen im Zusammenhang mit

Kinderarbeit, weit verbreitete oder ungeheuerliche Fälle von Kinderarbeit beteiligt waren, die Widerstand gegen verbesserte Praktiken leisten oder die wiederholt in der Kritik durch NGOs und/oder andere dritte Beobachter stehen.

Ausschluss von Emittenten, die wiederholt gegen Umweltgesetze verstößen, die Projekte mit massiver negativer Auswirkung auf die Gesellschaft oder die Umwelt oder Raubbau natürlicher Ressourcen betreiben und die wiederholt in der Kritik durch NGOs und/oder andere dritte Beobachter stehen.

Der Fonds wandte folgende Ausschlüsse für Staaten an:

- Staaten, die der Korruption ausgesetzt sind,
- Staaten, die das Pariser Abkommen nicht ratifiziert haben,
- Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index) < 30
- Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index value) < 0.7
- Der Fonds misst die Erreichung des nachhaltigen Anlageziels anhand der Scope 1 & 2 Treibhausgasemissionsintensität in tCO2 / \$ Mio. Sales.
- Der Portfoliowert muss niedriger sein als der Wert des MSCI World Climate Paris Aligned Index.

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.

Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt haben, ist im vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ zu finden.

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

- THG-Emissionen 23,3796
(Messgröße: Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 38,8763
(Messgröße: Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 883,5074
(Messgröße: Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 62,2558
(Messgröße: Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG-Emissionen 947,3485
(Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)

Mit
Nachhaltigkeitsindika-
toren wird gemessen,
inwieweit die
nachhaltigen Ziele
dieses Finanzprodukts
erreicht werden.

- CO2-Fußabdruck 4,9236
(Messgröße: CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- CO2-Fußabdruck 77,7640
(Messgröße: CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung)
- THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 408,7795
(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 408,77956
(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 0,84%
(Messgröße: Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind)
- Anteil des Energieverbrauchs aus nicht erneuerbaren Energiequellen 53,28%
(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 53,28%
(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 - n.a.
(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 0,3400
(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 0,0706
(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 0,3309
(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 - n.a.

(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 0,1400
(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 0,0490
(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 - n.a.
(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 0,1752
(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 3,43%
(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 0,0005
(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 0,5383
(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 0,00%
(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 12,88%
(Messgröße: Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird)
 - Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 39,06%
(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 – n.a.
(Messgröße: THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird)
 - Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstößen – n.a.
(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 verstößen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstößen – n.a.
(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 verstößen)
- Überhöhte Vergütung von Mitgliedern der Leitungsorgane 189,3330
(Messgröße: Durchschnittliches Verhältnis zwischen der jährlichen Gesamtvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters und dem Median der jährlichen Gesamtvergütung aller Mitarbeiter (ohne den höchstbezahlten Mitarbeiter) in den Unternehmen, in die investiert wird)
 - Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen - 0,0000
(Messgröße: Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wird)
 - Durchschnittlicher Score für Korruption (Durschnittlicher Score für Korruption) -n.a.

n.a.: entweder keine Investitionen (Eligibility) oder keine Datenabdeckung (Data Coverage)

● ***... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?***

Seit dem vorherigen Geschäftsjahresende am 30.09.2024 gab es folgende Änderungen der Ausschlusskriterien:

Die Ausschlüsse, die geändert wurden:

- unkonventionelle Waffen (Produktion, Nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
--> unkonventionelle Waffen (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- Kohle (Produktion, Nachgelagerte Tätigkeiten) > 10 % Umsatzerlöse -> Kohle (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 0 % Umsatzerlöse
- Gas (Produktion, Nachgelagerte Tätigkeiten) > 10 % Umsatzerlöse -> Gas (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 10 % Umsatzerlöse
- Öl (Produktion, Nachgelagerte Tätigkeiten) > 10 % Umsatzerlöse -> Öl (vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten) > 10, % Umsatzerlöse

Die Ausschlüsse, die erstmals berichtet wurden:

- Nicht notwendige Tierversuche (Produktion) > 0% Umsatz
- Atomenergie (Produktion) > 0% Umsatz
- Alkoholvertrieb (Downstream) > 30% Umsatz
- Fossile Energieerzeugung (Produktion) > 10% Umsatz
- Nicht notwendige Tierhaltung (Produktion, Downstream) > 0% Umsatz
- Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh > 50% Umsatz (Produktion).

Die Ausschlusskriterien wurden nicht von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt oder von einem unabhängigen Dritten überprüft.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren				
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird				
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	Auswirkungen		
		2025	2024	2023
KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN				
1. THG-Emissionen	Scope 1 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	23,3796	5,2449	1,0002
	Scope 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	38,8763	6,1786	2,2005
	Scope 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	883,5074	141,8522	52,4006
	Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	62,2558	11,4235	3,2008
	Messgröße: Scope 1, 2 und 3 Treibhausgasemissionen, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	947,3485	154,1793	55,5631
2. CO2-Fußabdruck	CO2-Fußabdruck Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	4,9236	5,8975	5,3657
	CO2-Fußabdruck Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	77,7640	84,2737	90,3761
3. THG- Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Scope 1 und 2, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	408,7795	416,8106	387,8672
	Scope 1, 2 und 3, Berechnung siehe Anhang I der Offenlegungsverordnung	408,7795	416,8106	387,8672
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	0,84%	0,68%	1,29%
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Anteil des Energieverbrauchs der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen	53,28%	50,10%	48,23%
	Anteil der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen	53,28%	50,10%	48,23%
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (Messgröße: Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren)	klimaintensive Sektoren NACE A	n.a.	n.a.	n.a.
	klimaintensive Sektoren NACE B	0,3400	0,7000	n.a.
	klimaintensive Sektoren NACE C	0,0706	0,0760	0,0826
	klimaintensive Sektoren NACE D	0,3309	0,3467	13,2189
	klimaintensive Sektoren NACE E	n.a.	n.a.	n.a.
	klimaintensive Sektoren NACE F	0,1400	0,1400	0,1500
	klimaintensive Sektoren NACE G	0,0490	0,0501	0,0081
	klimaintensive Sektoren NACE H	n.a.	0,0050	0,2550
	klimaintensive Sektoren NACE L	0,1752	0,6005	0,0000

7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	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	3,43%	1,15%	0,00%
8. Emissionen in Wasser	Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,0005	n.a.	n.a.
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Tonnen gefährlicher und radioaktiver Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	0,5383	0,0779	0,2184
INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG				
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Anteil der Investitionen in Unternehmen, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren	0,00%	0,00%	0,00%
11. Fehlende Prozesse und Compliance- Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	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	0,00%	0,00%	36,22%
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Durchschnittliches unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle bei den Unternehmen, in die investiert wird	12,88%	14,13%	16,63%
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	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	39,06%	38,34%	39,66%
14. Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind	0,00%	0,00%	0,00%
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen				
15. THG-Emissionsintensität	THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	n.a.	n.a.	n.a.
16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstößen	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 verstößen	n.a.	n.a.	n.a.
	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 verstößen	n.a.	n.a.	n.a.

Zusätzliche Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren				
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	2025	2024	2023
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird				
Emissionen	3. Emissionen ozonabbauender Stoffe (Tonnen Äquivalent ozonabbauender Stoffe pro investierter Million EUR, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)	n.a.	n.a.	n.a.
	4. Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen im Sinne des Übereinkommens von Paris umsetzen)	n.a.	22,86%	17,11%
Wasser, Abfall und Materialemissionen	8. Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen)	n.a.	7,59%	6,51%
	10. BodenDegradation, Wüstenbildung, Bodenversiegelung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Tätigkeiten zu BodenDegradation, Wüstenbildung oder Bodenversiegelung führen)	n.a.	5,12%	8,43%
	12. Investitionen in Unternehmen ohne nachhaltige Verfahren im Bereich Ozeane/Meere (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, ohne nachhaltige Verfahren im Bereich Ozeane/Meere)	n.a.	80,58%	77,55%
14. Natürlich vorkommende Arten und Schutzgebiete				
	Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Geschäftstätigkeit sich auf bedrohte Arten auswirkt	n.a.	8%	9%
	15. Entwaldung (Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Strategien zur Bekämpfung der Entwaldung)	n.a.	82%	78%
Grüne Wertpapiere	16. Anteil von Wertpapieren, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden (Anteil von Wertpapieren in Anlagen, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden)	n.a.	n.a.	n.a.

Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen				
Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung				
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Messgröße	2025	2024	2023
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird				
Grüne Wertpapiere	17. Anteil von Anleihen, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden (Anteil von Anleihen, die nicht nach den Rechtsvorschriften der Union über ökologisch nachhaltige Anleihen ausgegeben werden)	n.a.	n.a.	n.a.
Soziales und Beschäftigung	1. Investitionen in Unternehmen ohne Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen eingerichtet haben)	n.a.	2,59%	1,10%
	2. Unfallquote (Unfallquote in Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)	n.a.	0,0001	0,0000
	3. Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage (Anzahl der durch Verletzungen, Unfälle, Todesfälle oder Krankheiten bedingten Ausfalltage in den Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt)	n.a.	0,1948	0,0381
	4. Kein Verhaltenskodex für Lieferanten (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die nicht über einen Verhaltenskodex für Lieferanten verfügen (zur Bekämpfung von unsicheren Arbeitsbedingungen, prekärer Beschäftigung, Kinderarbeit und Zwangarbeit))	n.a.	28,80%	32,67%
	5. Kein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit Arbeitnehmerbelangen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit Arbeitnehmerbelangen eingerichtet haben)	n.a.	21,90%	31,11%
	6. Unzureichender Schutz von Hinweisgebern (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in denen es keine Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern gibt)	n.a.	4,10%	2,90%

7. Fälle von Diskriminierung				
	Anzahl der gemeldeten Diskriminierungsfälle in den Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	n.a.	n.a.	n.a.
	Anzahl der Diskriminierungsfälle, die in den Unternehmen, in die investiert wird, zu Sanktionen führten, ausgedrückt als gewichteter Durchschnitt	n.a.	n.a.	n.a.
	8. Überhöhte Vergütung von Mitgliedern der Leitungsorgane (Durchschnittliches Verhältnis zwischen der jährlichen Gesamtvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters und dem Median der jährlichen Gesamtvergütung aller Mitarbeiter (ohne den höchstbezahlten Mitarbeiter) in den Unternehmen, in die investiert wird)	189,3330	187,7978	156,9348
Menschenrechte	9. Fehlende Menschenrechtspolitik (Anteil der Investitionen in Unternehmen ohne Menschenrechtspolitik)	n.a.	1,54%	3,10%
Menschenrechte	10. Fehlende Sorgfaltspflicht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Sorgfaltsprüfung zur Ermittlung, Verhinderung, Begrenzung und Bewältigung nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte durchführen)	n.a.	16,17%	17,09%
Menschenrechte	11. Fehlende Verfahren und Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels eingerichtet haben)	n.a.	6,96%	12,88%
Menschenrechte	12. Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein erhebliches Risiko von Kinderarbeit besteht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den Tätigkeiten ihrer Lieferanten Kinder zur Arbeit herangezogen werden, aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten oder Art der Tätigkeit)	n.a.	0,76%	17,04%
Menschenrechte	13. Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein erhebliches Risiko von Zwangarbeit besteht (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen ein erhebliches Risiko besteht, dass bei ihren Tätigkeiten oder den Tätigkeiten ihrer Lieferanten Zwangarbeit eingesetzt wird, aufgeschlüsselt nach geografischen Gebieten und/oder Art der Tätigkeit)	n.a.	2,52%	15,21%
Menschenrechte	14. Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wird)	0,0000	0,0000	n.a.

Bekämpfung von Korruption und Bestechung	15. Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, die keine Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung im Sinne des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption eingerichtet haben)	n.a.	0,04%	0,57%
	16. Unzureichende Maßnahmen bei Verstößen gegen die Standards zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, bei denen Unzulänglichkeiten bei der Ahndung von Verstößen gegen Verfahren und Standards zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung festgestellt wurden)	n.a.	0,00%	0,00%
	17. Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften (Anzahl der Verurteilungen und Höhe der Geldstrafen für Verstöße gegen Korruptions- und Bestechungsvorschriften bei den Unternehmen, in die investiert wird)	n.a.	n.a.	n.a.
Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen				
Soziales	18. Durchschnittlicher Score für Einkommensungleichheit (Einkommensverteilung und wirtschaftliche Ungleichheit in einer Volkswirtschaft, gemessen anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird)	n.a.	n.a.	n.a.
	19. Durchschnittlicher Score für Meinungsfreiheit (Bewertung des Ausmaßes, in dem politische und zivilgesellschaftliche Organisationen frei agieren können, anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird)	n.a.	n.a.	n.a.
Menschenrechte	20. Durchschnittliche Leistung im Bereich Menschenrechte (Bewertung der durchschnittlichen Leistung der Länder, in die investiert wird, im Bereich Menschenrechte anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird)	n.a.	n.a.	n.a.
Staatsführung	21. Durchschnittlicher Score für Korruption (Bewertung des wahrgenommenen Ausmaßes der Korruption im öffentlichen Sektor anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird)	n.a.	n.a.	n.a.
	23. Durchschnittlicher Score für politische Stabilität (Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das derzeitige politische System durch Gewaltanwendung gestürzt wird, anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird)	n.a.	n.a.	n.a.
	24. Durchschnittlicher Score für Rechtsstaatlichkeit (Bewertung des Ausmaßes der Korruption, des Fehlens von Grundrechten und der Mängel in der Zivil- und Strafjustiz anhand eines quantitativen Indikators, der in der Spalte „Erläuterung“ erläutert wird)	n.a.	n.a.	n.a.

n.a.: entweder keine Investitionen (Eligibility) oder keine Datenabdeckung (Data Coverage)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

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

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

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren indirekt über eine Liste von Ausschlusskriterien. Die Ausschlusskriterien umfassen 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 0 % 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 verstößen; sowie den Ausschluss von Emittenten, die von Organisationen wie der Freedom House Organisation, der Transparency International Organisation oder den Vereinten Nationen als Emittenten mit potentieller Beeinträchtigung von sozialen oder ökologischen Zielen identifiziert werden.



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

Der Fonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren indirekt über eine Liste von Ausschlusskriterien. 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 Berichtszeitraum getätigten Investitionen (Hauptinvestitionen) berücksichtigt jeweils die Investitionen in den jeweiligen Quartalen. Aus diesen werden dann die 15 größten Investitionen im Durchschnitt ermittelt und hier dargestellt.

Die Sektoren werden bei Aktien auf erster Ebene der MSCI-Stammdatenlieferungen, bei Renten auf der Ebene der Industriesektoren nach Bloomberg ausgewiesen. Eine Zuteilung in MSCI-Sektoren von Fondsanteilen ist nicht vollumfänglich gegeben, wo diese fehlt, wird die Fondsart ausgewiesen.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	Information Technology	4,02	USA
Apple Inc. Registered Shares o.N.	Information Technology	3,68	USA
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	Information Technology	2,96	Deutschland
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	Information Technology	2,73	USA
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	Health Care	2,72	USA
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	Communication Services	2,62	Deutschland
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	Financials	2,51	USA
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	Communication Services	2,44	USA
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	Health Care	2,37	USA
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	Consumer Discretionary	2,35	USA
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	Financials	2,31	USA
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	Industrials	2,16	Frankreich
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	Financials	2,09	Deutschland
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	Financials	1,77	Italien
Low e's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	Consumer Discretionary	1,59	USA



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 30.09.2025 zu 99,66 % nachhaltigkeitsbezogen in Bezug auf die Anlagen laut Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds investiert. Der Prozentsatz weist den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investments am Fondsvermögen aus.

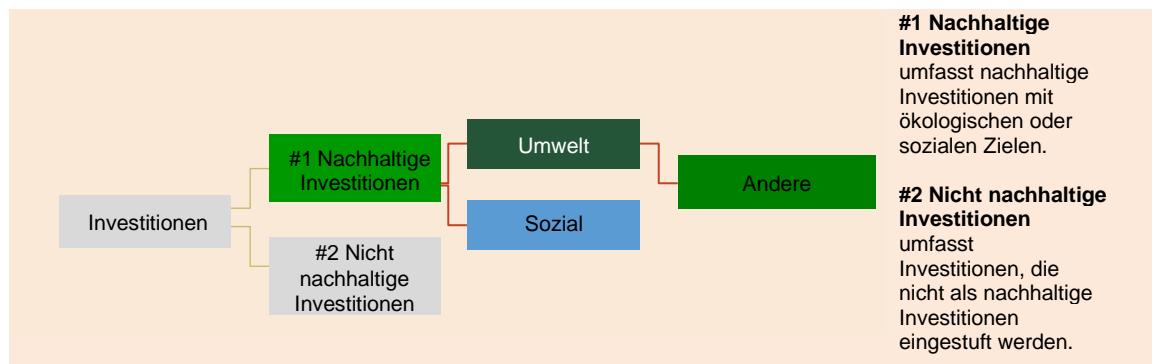
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Investitionen (bezogen auf das Fondsvermögen):

#1 Nachhaltige Investitionen 99,66 %

#2 Nicht nachhaltige Investitionen 0,34 %

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



● ***In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?***

Der Fonds investierte im Geschäftsjahr in die Sektoren (im Durchschnitt der Quartale bezogen auf das Fondsvermögen):

Sektor	%Assets
Information Technology	24,12
Financials	19,62
Health Care	12,02
Industrials	10,44
Communication Services	9,70
Consumer Discretionary	7,87
Real Estate	4,36
Consumer Staples	3,33
Materials	3,18
Utilities	2,40

Der Anteil der Investitionen während des Berichtszeitraums in Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates erzielen, lag bei 0,84 %.



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die eine geringe CO2-Emissionsintensität aufweisen. Dabei strebt 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. 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.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungs-vorschriften.

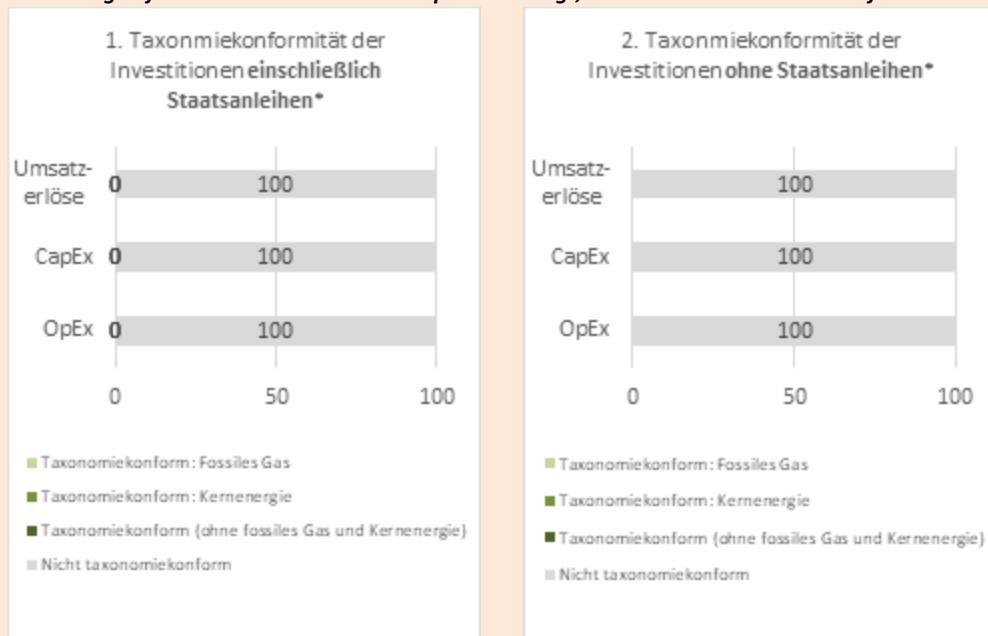
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **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

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

- Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen 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.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichtend 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. **nicht berücksichtigen.**

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

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



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 (taxonomiekonform und/oder nicht-taxonomiekonform) in der Strategie war 99,66%.



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

Andere Investments können zu folgenden Zwecken eingesetzt werden: Derivate zur Absicherung, Zertifikate sowie Barmittel zur Liquiditätssteuerung.

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, wird sichergestellt, dass diese nicht konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt werden. Soweit Derivate erworben werden dürfen, wird sichergestellt, dass der Basiswert mit der Nachhaltigkeitsstrategie konform ist. Sofern ein Index als Basiswert genutzt wird, wird sichergestellt, dass der Index Nachhaltigkeitscharakteristika aufweist. Aufgrund der am Markt verfügbaren Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen in den nachhaltigen Merkmalen des zugrundeliegenden Index zu den Fondsmerkmalen kommen. Alle Derivate, deren Basiswert als nicht im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie eingestuft werden könnte, sowie Währungsbestände, die nicht mit der Fondswährung übereinstimmen oder die nicht auf EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, CAD, NOK oder SEK lauten, dürfen nicht als wesentlicher Bestandteil im Fonds enthalten sein. Nicht umfasst ist der Derivateinsatz zum Ausgleich von negativen Marktschwankungen. Zudem können gezielt Investitionen von der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen werden, die nicht einer expliziten Prüfung eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen.



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

Die Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels 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.

Soweit für die Fondsbestände möglich, wurde die Mitwirkungspolitik (Engagement) der Kapitalverwaltungsgesellschaft 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 des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen haben. Dieses Engagement erfolgt jedoch nicht im Namen des Fonds.