

EVERGREEN

 Universal
Investment

EVERGREEN baut nachhaltige Fondspalette mit zwei neuen Artikel-9-Fonds weiter aus

- **Insgesamt managt EVERGREEN nun fünf nachhaltige Publikumsfonds.**
- **Die neuen Fonds sind öffentlich verfügbar und werden auch in die gebührenfreie Vermögensverwaltung integriert.**
- **Spezielle Anteilklassen sind auch für den externen Vertrieb geeignet.**

Leipzig/Frankfurt am Main. EVERGREEN legt als nachhaltiger Asset Manager mit digitaler Vermögensverwaltung gemeinsam mit Universal Investment zwei neue Fonds auf. Damit erweitern die Leipziger ihr Portfolio auf insgesamt fünf eigene nachhaltige Produkte. Aufgelegt hat EVERGREEN nun einen weiteren nachhaltigen Aktienfonds, sowie einen nachhaltigen Rentenfonds. Sowohl der [Evergreen Sustainable World Stocks](#) (ISIN DE000A3DQ2Y5) wie der [Evergreen Sustainable World Bonds](#) (ISIN DE000A3DQ2W9) sind nach der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-9-Produkte, als sogenannte Impact-Fonds, klassifiziert.

„Ein Ziel der beiden Fonds ist unter anderem die Reduktion des CO₂-Ausstoßes. Außerdem wird jedes Unternehmen einzeln untersucht und hinsichtlich unserer strengen Nachhaltigkeitskriterien geprüft, denn die EU-Offenlegungsverordnung kann nur ein erster Anhaltspunkt für nachhaltiges Investieren sein. Dazu kommt unser permanentes Kontroversen-Monitoring und die kontinuierliche Berichterstattung im Rahmen unserer eigenen Transparenz-Richtlinien“, sagt **Iven Kurz, CEO und Gründer von EVERGREEN.**

Verschiedene Anteilklassen für die Fonds

Die beiden neuen Fonds erweitern auch die digitale Vermögensverwaltung von EVERGREEN und ermöglichen die Ausweitung der angebotenen Strategien, um die Sparziele der Anlegenden noch zielgerichteter umsetzen zu können. Mit den zusätzlichen Anteilklassen sind beide Fonds nun auch interessant für externe Berater und Verwahrstellen, die ihr Beratungsspektrum um nachhaltige Investmentlösungen von einem nachhaltigen Finanzdienstleister erweitern möchten.

Benjamin Kaden, Leiter des Asset-Managements, sagt dazu: „Die beiden neuen Fonds sind global aufgestellt und bilden die nachhaltige Welt ab. Für uns als quantitativer, nachhaltiger Asset-Manager ist es immer zentral, ein breit diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen Aktien oder Anleihen zu kreieren. Im Mittelpunkt unserer Herangehensweise steht immer der Anleger und die Anlegerin.“

„Nachhaltige Investments müssen mit verantwortungsvoller, professioneller Portfoliokonstruktion einhergehen. Hier hilft uns die langjährige Erfahrung unserer Fondsmanager bei der Kombination von Nachhaltigkeit und attraktiven Risiko-Ertrag-Profilen.“, ergänzt **Iven Kurz**.

„EVERGREEN ist ein innovativer, vor allem aber vollständig nachhaltig operierender, Vermögensverwalter und wir freuen uns, diesen Partner über unsere Fonds-Service-Plattform unterstützen zu können“, so Andreas Gessinger, verantwortlich für die Betreuung von Fondsinitiatoren bei Universal Investment.

* * *

Bildmaterial finden Sie hier: <https://links.evergreen.de/bilder>

Weitere Informationen über EVERGREEN finden Sie auf www.evergreen.de

Über die EVERGREEN-Fonds

Evergreen PDI Yang (ISIN DE000A2PMXV5)

Nachhaltiger Mischfonds mit dynamischer Wertsicherungsstrategie (Passive Dynamic Investing (PDI). Klassifiziert nach EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Fonds.

Evergreen PDI Yin (ISIN DE000A2PMXW3)

Nachhaltiger Mischfonds mit dynamischer Wertsicherungsstrategie (Passive Dynamic Investing (PDI). Klassifiziert nach EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Fonds.

Evergreen Sustainable World Stocks (ISIN DE000A3DQ2Z2 [E] – ISIN DE000A3DQ2Y5 [R])

Nachhaltiger Aktienfonds. Klassifiziert nach EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-9-Fonds.

Evergreen Sustainable World Bonds (ISIN: DE000A3DQ2X7 [E] – ISIN: DE000A3DQ2W9 [R])

Nachhaltiger Rentenfonds. Klassifiziert nach EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-9-Fonds.

Tomorrow Better Future Stocks (ISIN: DE000A2QK5D4 [R] – ISIN: DE000A2QK5F9 [I])

Nachhaltiger Aktienfonds. Klassifiziert nach EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-9-Fonds. Der Fonds wurde in enger Kooperation mit der Hamburger Neobank Tomorrow aufgelegt und wird da auch vertrieben

Über EVERGREEN

EVERGREEN ist ein unabhängiger B-Corp-zertifizierter Fondsmanager und digitaler Vermögensverwalter mit Sitz in Leipzig. Das Unternehmen erstellt und verwaltet für Kundinnen und Kunden risikogerechte und global diversifizierte Portfolios zum systematischen Vermögensaufbau. Die dazu eingesetzten nachhaltigen hauseigenen Artikel-8-Fonds werden mittels dynamischer Wertsicherungsstrategie „Passive Dynamic Investing“ (PDI) mit jeweils unterschiedlichen Risikobudgets gemanagt. Auf evergreen.de hilft das Unternehmen den Menschen, ihre aktuelle finanzielle Situation zu verstehen und ihre finanzielle Zukunft zu planen. EVERGREEN unterstützt die Nutzer:innen bei der Umsetzung ihrer Ziele mit fairen, transparenten und flexiblen Möglichkeiten zur Geldanlage. Als einziger Anbieter kombiniert das Unternehmen professionelles Vermögensmanagement und eine kundenindividuelle Risikosteuerung auf täglicher Basis. Das Fintech-Unternehmen wurde 2018 von Iven Kurz gegründet. Zuvor hatte er den Bereich Wertsicherungsstrategien für die Asset-Management-Töchter der Bankhäuser Metzler und Lampe mit aufgebaut und geleitet. EVERGREEN ist ein reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut nach § 15 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz).

Über Universal Investment

Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund 950 Milliarden Euro administriertem Vermögen, rund 2.000 Fonds- und Investmentmandaten und mehr als 1.600 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, London, Paris, Hamburg und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen

bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Anlegern Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften [EFA](#), [UI labs](#), [UI Enlyte](#) und [CAPinside](#) runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (Stand: November 2022)

Kontakt für Rückfragen

Evergreen GmbH
Nathanael Meyer
Leiter PR & Kommunikation
0341 242 500 76
0151 524 326 42
presse@evergreen.de
www.evergreen.de

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Bernd Obergfell
Head of External Communications
069 71043-575
0151 53816803
media@universal-investment.com

Disclaimer

Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt und -soweit veröffentlicht- Jahres- und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten und kostenlos bei Universal Investment sowie im Internet unter www.universalinvestment.com erhältlich sind. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie auf www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.