KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Evergreen PDI Yang

HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 31.03.2024

An	lageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen		
I.	Vermögensgegenstände	37.452.403,74	100,14		
	 Anleihen 1 Jahr = 1 Jahr bis < 3 Jahre 	30.619.664,79 13.729.727,40 16.889.937,39	81,87 36,71 45,16		
	2. Derivate	508.338,24	1,36		
	3. Bankguthaben	6.209.700,05	16,60		
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	114.700,66	0,31		
II.	Verbindlichkeiten	-52.074,16	-0,14		
III.	. Fondsvermögen	37.400.329,58	100,00		

Vermogensauistending zum 31.03.2024		Stück bzw.							
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
3 J		Whg. in 1.000	31.03.2024	Zugänge	Abgänge			in EUR	des Fonds-
				im Bericht	szeitraum				vermögens
Bestandspositionen					I	EUR		30.619.664,79	81,87
Börsengehandelte Wertpapiere					!	EUR		29.495.420,05	78,86
Verzinsliche Wertpapiere					I	EUR		29.495.420,05	78,86
Allianz Finance II B.V. Zo-EO-MedTerm Nts.20(24/25)	DE000A28RSQ8	EUR	100	0	0	%	97,228	97.228,00	0,26
2,6000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	BE0000332412	EUR	800	0	0	%	99,714	797.712,00	2,13
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	800	0	0	%	97,092	776.736,00	2,08
0,0100 % Berlin Hyp AG HypPfandbr. v.21(26)	DE000BHY0HZ2	EUR	1.000	0	0	%	92,847	928.470,00	2,48
1,1250 % BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	EUR	300	0	0	%	98,928	296.784,00	0,79
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-MT.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615	EUR	1.800	0	0	%	96,276	1.732.968,00	4,63
1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	FR0014009DZ6	EUR	300	300	0	%	96,312	288.936,00	0,77
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	DE000A3H2ZX9	EUR	100	0	0	%	86,546	86.546,00	0,23
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)	DE000A30WF84	EUR	200	200	0	%	95,218	190.436,00	0,51
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754	EUR	1.500	0	0	%	96,695	1.450.425,00	3,88
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY	1 EUR	500	0	0	%	99,547	497.735,00	1,33
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62	EUR	1.700	0	0	%	97,400	1.655.800,00	4,43
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.5.2024	EU000A3K4EM7	EUR	1.700	1.700	0	%	99,610	1.693.370,00	4,53
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.6.2024	EU000A3K4EP0	EUR	1.500	1.500	0	%	99,313	1.489.695,00	3,98
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451	EUR	1.550	0	0	%	95,275	1.476.762,50	3,95
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EU000A1U9894	EUR	1.600	0	0	%	96,928	1.550.848,00	4,15
0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	EUR	700	700	0	%	92,728	649.096,00	1,74
0,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2153405118	EUR	300	0	0	%	97,007	291.021,00	0,78
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041	EUR	500	500	0	%	95,690	478.450,00	1,28
0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)	XS2001175657	EUR	300	200	0	%	93,829	281.487,00	0,75
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669	EUR	600	0	0	%	99,429	596.574,00	1,60
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558	EUR	900	0	0	%	96,436	867.924,00	2,32
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424	EUR	1.550	0	0	%	99,539	1.542.854,50	4,13
0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-MT.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753	EUR	1.000	0	0	%	96,869	968.690,00	2,59
0,0100 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	DE000NLB3UX1	EUR	700	700	0	%	92,605	648.235,00	1,73
0,5000 % Nordic Investment Bank EO-MedTerm Nts 2018(25)	XS1815070633	EUR	500	0	0	%	95,914	479.570,00	1,28
0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1431730388	EUR	600	0	0	%	99,324	595.944,00	1,59
1,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	FR0013396512	EUR	100	0	0	%	99,224	99.224,00	0,27
3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	XS2591026856	EUR	300	0	0	%	100,076	300.228,00	0,80
0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-MT.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	EUR	1.000	0	0	%	92,271	922.710,00	2,47

voimogonoudiotonang zam o nooizuz i		Sti	ück bzw.							
Gattungsbezeichnung	ISIN		teile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /		Kurs	Kurswert	%
		Who	g. in 1.000	31.03.2024	Zugänge	Abgänge			in EUR	des Fonds-
					im Berich	tszeitraum			•	
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2022(25)	ES0000012K38		EUR	1.000	0	0	%	96,275	962.750,00	2,57
0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-MT.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608		EUR	1.200	0	0	%	97,491	1.169.892,00	3,13
2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Pref. MedT.Nts 2022(25)	XS2534276808		EUR	300	0	0	%	98,850	296.550,00	0,79
1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1980270810		EUR	300	0	0	%	95,364	286.092,00	0,76
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	1.000	0	0	%	92,561	925.610,00	2,47
0,3750 % Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24)	US045167FE86		USD	500	0	0	%	99,041	458.565,61	1,23
1,6250 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2020(25)	US219868CD67		USD	400	0	0	%	94,657	350.613,95	0,94
0,3750 % European Investment Bank DL-Notes 2021(24)	US298785JM97		USD	1.040	0	0	%	98,468	948.298,18	2,54
0,6250 % New Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2366704497		USD	400	0	0	%	98,430	364.589,31	0,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einb	ezogene Wertpapie	re					EUR		1.124.244,74	3,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		1.124.244,74	3,01
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)	FR0127921064		EUR	600	0	0	%	99,855	599.130,00	1,60
1,1500 % Royal Bank of Canada DL-MedTerm Nts 2021(21/26)	US78016EZT71		USD	200	0	0	%	91,650	169.737,94	0,45
0,2500 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(25)	US912828H458		USD	300	0	0	%	98,310	355.376,80	0,95
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR		30.619.664,79	81,87

Gattungsbezeichnung	ISIN		Stück bzw. Anteile bzw. Vhg. in 1.000	31.03.2024 Zug	äufe / Verkäufe / Kurs gänge Abgänge Berichtszeitraum		% des Fonds- vermögens
Derivate					EUR	508.338,24	1,36
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten					EUR	439.306,58	1,17
Aktienindex-Terminkontrakte					EUR	439.306,58	1,17
FUTURE STOXX EUR ESG-X 21.06.24 EUREX FUTURE Emini S&P500 ESG 21.06.24 CME FUTURE MSCI EM ESG SC.NR 21.06.24 EUREX FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME		185 352 185 359	EUR USD USD USD	Anzahl 567 Anzahl 56 Anzahl 450 Anzahl 14		152.330,00 285.137,51 -64.589,31 66.428,38	0,41 0,76 -0,17 0,18
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten					EUR	103.451,51	0,28
Zinsterminkontrakte					EUR	103.451,51	0,28
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 19.06.24 MSE FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.06.24 EUREX FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.06.24 EUREX FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 26.06.24 ICE FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 18.06.24 CBOT FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 28.06.24 CBOT		661 185 185 185 185 185 961 362 362	CAD EUR EUR EUR EUR EUR GBP USD	1.300.000 800.000 700.000 -11.600.000 2.500.000 2.400.000 2.200.000 4.700.000 7.200.000		1.334,52 2.720,00 6.230,00 4.060,00 31.220,00 7.360,00 39.276,97 9.101,26 2.148,76	0,00 0,01 0,02 0,01 0,08 0,02 0,11 0,02 0,01
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten					EUR	-34.419,85	-0,09
Währungsterminkontrakte					EUR	-34.419,85	-0,09
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 17.06.24 CME		352	USD	3.000.000	USD 1,084	-34.419,85	-0,09

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Gel	dmarktfonds	5				EUR		6.209.700,05	16,60
Bankguthaben						EUR		6.209.700,05	16,60
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln Commerzbank AG Frankfurt (V) DZ Bank AG Frankfurt (V) Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V) Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:			EUR EUR EUR EUR	691.182,11 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00		% % %	100,000 100,000 100,000 100,000	691.182,11 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00	1,85 4,55 4,55 4,55
Kreissparkasse Köln Kreissparkasse Köln Kreissparkasse Köln Kreissparkasse Köln Kreissparkasse Köln Kreissparkasse Köln			AUD CAD CHF GBP JPY USD	3.696,49 79.125,49 4.951,56 15.229,45 887.103,00 360.464,36		% % % % %	100,000 100,000 100,000 100,000 100,000	2.233,80 54.151,03 5.092,10 17.818,48 5.428,32 333.794,21	0,01 0,14 0,01 0,05 0,01 0,89
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		114.700,66	0,31
Zinsansprüche			EUR	114.700,66				114.700,66	0,31

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Whg. in 1.000		Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs Kursw in E	vert % UR des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten				EUR	-52.074	,16 -0,14
Zinsverbindlichkeiten Verwaltungsvergütung Verwahrstellenvergütung		EUR EUR EUR	-0,02 -47.855,74 -4.218,40		-0 -47.855 -4.218	,
Fondsvermögen				<u>E</u>	UR 37.400.329	<u>,58 100,00</u> 1)
Anteilwert Ausgabepreis Anteile im Umlauf				E	UR 110 UR 110 TK 337.2	,89

Fußnoten:

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 28.03.2024	
(AUD)	1,6548000	= 1 EUR (EUR)
(CAD)	1,4612000	= 1 EUR (EUR)
(CHF)	0,9724000	= 1 EUR (EUR)
(GBP)	0,8547000	= 1 EUR (EUR)
(JPY)	163,4213000	= 1 EUR (EUR)
(USD)	1,0799000	= 1 EUR (EUR)
	(CAD) (CHF) (GBP) (JPY)	(CAD) 1,4612000 (CHF) 0,9724000 (GBP) 0,8547000 (JPY) 163,4213000

Marktschlüssel

Terminbörsen

185Eurex Deutschland352Chicago - CME Globex359Chicago Merc. Ex.362Chicago Board of Trade661Montreal Exch.-Fut./Opt.961London - ICE Fut. Europe

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-MedTerm Nts 2017(17/24) 2	XS1554373248	EUR	0	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezoger	ne Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere					
2,6250 % ELO S.A. EO-MedT. Nts 2019(19/24) 0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)	FR0013399060 XS2023643146	EUR EUR	0 0	100 300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Europäische Union EO-Bills Tr. 8.12.2023 4,2500 % Frankreich EO-OAT 2007(23) 0,1250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(24) 0,2500 % ING-DiBa AG HypPfandbrief v.2018(2023)	DE0001102333 EU000A3K4D90 FR0010466938 GB00BMGR2791 DE000A1KRJR4	EUR EUR EUR GBP EUR	0 0 0 0	1.000 1.500 1.000 550 500	
Zertifikate					
V.d.Heydt S.F.(Comp. IIV) Fund IIV Compartment 2090	XS2174671102	EUR	0	794	

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
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsges	schäfte, bei Optionssc	cheinen Angabe der Käufe und Verkä	ufe)		
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): MSCI EM ESG SCREEND NR DL, NASDAQ-100, S+P 500 ESG USD, 600 ESG-X PR EO)	STXE	EUR			57.583,28
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.CANADA GOV.BD.SYN.AN., 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., 5Y.US TRE.NT.SYN.AN., 8,5-10,5Y.FR.GO.GB.SYN.AN, 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, BR LO.GILT SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND)	ITISCH	EUR			36.277,16
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 2Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-SCHATZ)		EUR			14.431,68
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					

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.

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS)

EUR

3.639,05

^{*)} Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

1,36

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 110,89
Ausgabepreis EUR 110,89
Anteile im Umlauf STK 337.284

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Anderung 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.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Die Geschäftsführung

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70 60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48 60079 Frankfurt am Main

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

Gründung: 1968

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

Geschäftsführer:

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

Aufsichtsrat:

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

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Hausanschrift:

Neumarkt 18 - 24 50667 Köln

Postanschrift:

Postfach 10 21 43 50461 Köln

Telefon: 0221 / 227 - 01 Telefax: 0221 / 227 - 3920

www.ksk-koeln.de

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts

Haftendes Eigenkapital: Mio. € 1.713 (Stand: 31.12.2021)

3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb

Evergreen GmbH

Postanschrift:

Dittrichring 2 04109 Leipzig

Telefon +49 341 24250070 www.evergreen.de

WKN / ISIN: A2PMXV / DE000A2PMXV5