

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Evergreen Sustainable World Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

EVERGREEN

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	912.369,59	100,13
1. Anleihen	692.879,48	76,04
< 1 Jahr	24.350,00	2,67
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	123.084,75	13,51
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	70.910,80	7,78
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	338.266,77	37,12
>= 10 Jahre	136.267,16	14,95
2. Investmentanteile	81.713,50	8,97
EUR	81.713,50	8,97
3. Derivate	-10,00	0,00
4. Bankguthaben	131.459,33	14,43
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.327,28	0,69
II. Verbindlichkeiten	-1.181,63	-0,13
III. Fondsvermögen	911.187,96	100,00

Halbjahresbericht

Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	774.592,98	85,01
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	692.879,48	76,04
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	692.879,48	76,04
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552		EUR	34	0	0 %	88,212	29.992,08	3,29
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3		EUR	35	0	0 %	95,905	33.566,75	3,68
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708		EUR	13	0	0 %	87,065	11.318,45	1,24
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	35	0	0 %	95,738	33.508,30	3,68
2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2022(29)	ES00001010J0		EUR	32	0	0 %	98,673	31.575,36	3,47
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2576298991		EUR	30	0	0 %	101,013	30.303,90	3,33
0,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	DE000A3MP619		EUR	40	0	0 %	88,981	35.592,40	3,91
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62		EUR	25	0	0 %	97,400	24.350,00	2,67
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)	EU000A3K4DW8		EUR	57	20	0 %	100,022	57.012,54	6,26
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A1Z99N4		EUR	5	0	0 %	92,636	4.631,80	0,51
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3		EUR	40	40	0 %	102,243	40.897,20	4,49
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262		EUR	25	0	0 %	72,416	18.104,00	1,99
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	10	0	0 %	91,358	9.135,80	1,00
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333		EUR	44	40	0 %	84,633	37.238,52	4,09
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041		EUR	15	0	0 %	95,690	14.353,50	1,58
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004		EUR	52	0	0 %	64,840	33.716,80	3,70
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	XS2498154207		EUR	44	0	0 %	96,616	42.511,04	4,67
1,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)	DE000LB2ZV93		EUR	20	20	0 %	95,739	19.147,80	2,10
3,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	DE000MHB37J6		EUR	25	25	0 %	101,587	25.396,75	2,79
4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)	DE000NLB4RS5		EUR	25	25	0 %	105,465	26.366,25	2,89
2,6250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2753549703		EUR	50	50	0 %	99,856	49.928,00	5,48
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4		EUR	21	0	0 %	79,678	16.732,38	1,84
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07		EUR	46	0	0 %	66,251	30.475,46	3,34
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	40	0	0 %	92,561	37.024,40	4,06

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile							EUR	81.713,50	8,97
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	81.713,50	8,97
Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.Cli.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE000V6NHO66		ANT	8.300	2.150	0	EUR 9,845	81.713,50	8,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	774.592,98	85,01

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-10,00	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Future auf Rentenindex							EUR	-10,00	0,00
FUTURE BL.BA.MSCI EO CORP.SRI FU 21.06.24 EUREX		185	STK	2.000			EUR 159,980	-10,00	0,00

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	131.459,33	14,43
Bankguthaben							EUR	131.459,33	14,43
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	131.459,33			% 100,000	131.459,33	14,43
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.327,28	0,69
Zinsansprüche			EUR	6.327,28				6.327,28	0,69
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.181,63	-0,13
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.086,91				-1.086,91	-0,12
Verwahrstellenvergütung			EUR	-94,72				-94,72	-0,01
Fondsvermögen							EUR	911.187,96	100,00 1)
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	100,61	
Ausgabepreis							EUR	101,62	
Rücknahmepreis							EUR	100,61	
Anzahl Anteile							STK	100	
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E									
Anteilwert							EUR	101,01	
Ausgabepreis							EUR	101,01	
Rücknahmepreis							EUR	101,01	
Anzahl Anteile							STK	8.921	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

**Halbjahresbericht
Evergreen Sustainable World Bonds**

**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					
0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(23)	EU000A1G0D39	EUR	0	25	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,2000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1979491559	EUR	0	15	
0,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1803 v.18(23)	DE000MHB21J0	EUR	0	30	

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuidnung 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 Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Rentenindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Index)

EUR

156,89

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.

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

**Halbjahresbericht
Evergreen Sustainable World Bonds**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R	keine	1,00	0,852	Thesaurierer	EUR
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E	keine	0,00	0,742	Thesaurierer	EUR

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

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	100,61
Ausgabepreis	EUR	101,62
Rücknahmepreis	EUR	100,61
Anzahl Anteile	STK	100

Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E

Anteilwert	EUR	101,01
Ausgabepreis	EUR	101,01
Rücknahmepreis	EUR	101,01
Anzahl Anteile	STK	8.921

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.

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	14. Dezember 2022
Anteilklasse E	14. Dezember 2022

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 1 %
Anteilklasse E	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse E	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,8524 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 0,5424 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse E	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse E	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A3DQ2W / DE000A3DQ2W9
Anteilklasse E	A3DQ2X / DE000A3DQ2X7

Halbjahresbericht

Evergreen Sustainable World Bonds

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 24250 - 070
www.evergreen.de