

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Evergreen PDI Yang

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

EVERGREEN

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yang

## Vermögensübersicht zum 31.03.2025

| Anlageschwerpunkte               | Tageswert<br>in EUR          | % Anteil am<br>Fondsvermögen |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>38.887.526,00</b>         | <b>100,53</b>                |
| 1. Anleihen                      | 31.736.221,92                | 82,04                        |
| < 1 Jahr                         | 20.227.759,07                | 52,29                        |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre          | 11.508.462,85                | 29,75                        |
| 2. Investmentanteile<br>EUR      | 1.008.056,00<br>1.008.056,00 | 2,61<br>2,61                 |
| 3. Derivate                      | -825.144,39                  | -2,13                        |
| 4. Bankguthaben                  | 5.921.490,59                 | 15,31                        |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.046.901,88                 | 2,71                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-204.914,15</b>           | <b>-0,53</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>38.682.611,85</b>         | <b>100,00</b>                |

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yang

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Bestandspositionen</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>32.744.277,92</b> | <b>84,65</b>                 |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                    |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>30.060.240,07</b> | <b>77,71</b>                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |              |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>30.060.240,07</b> | <b>77,71</b>                 |
| 0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74             | BE0000334434 |       | EUR   | 800                   | 0   | 0 %                   | 99,655     | 797.240,00           | 2,06                         |
| 0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(26)                          | DE000BHY0HZ2 |       | EUR   | 1.000                 | 0   | 0 %                   | 96,850     | 968.500,00           | 2,50                         |
| 2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.24(27)                          | DE000BHY0GY7 |       | EUR   | 700                   | 0   | 0 %                   | 100,798    | 705.586,00           | 1,82                         |
| 0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25) | FR0013511615 |       | EUR   | 1.800                 | 0   | 0 %                   | 99,764     | 1.795.752,00         | 4,64                         |
| 1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)                 | FR0014009DZ6 |       | EUR   | 300                   | 0   | 0 %                   | 98,857     | 296.571,00           | 0,77                         |
| 0,1250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(27)   | XS2454764429 |       | EUR   | 1.000                 | 0   | 0 %                   | 95,905     | 959.050,00           | 2,48                         |
| 0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)               | DE000A3H2ZX9 |       | EUR   | 100                   | 0   | 0 %                   | 96,812     | 96.812,00            | 0,25                         |
| 5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 v.23(27)               | DE000A30WF84 |       | EUR   | 200                   | 0   | 0 %                   | 102,863    | 205.726,00           | 0,53                         |
| 0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)          | XS1839888754 |       | EUR   | 1.500                 | 0   | 0 %                   | 99,612     | 1.494.180,00         | 3,86                         |
| 3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)                            | DE000A3MQUY1 |       | EUR   | 500                   | 0   | 0 %                   | 100,555    | 502.775,00           | 1,30                         |
| 1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)  | EU000A2SCAD0 |       | EUR   | 2.000                 | 2.000                                     | 0 %                   | 99,486     | 1.989.720,00         | 5,14                         |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 4.4.2025                                | EU000A3L3W70 |       | EUR   | 1.000                 | 1.000                                     | 0 %                   | 99,987     | 999.870,00           | 2,58                         |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 8.8.2025                                | EU000A4D5544 |       | EUR   | 1.500                 | 1.500                                     | 0 %                   | 99,200     | 1.488.000,00         | 3,85                         |
| 0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)               | EU000A284451 |       | EUR   | 1.550                 | 0   | 0 %                   | 98,706     | 1.529.943,00         | 3,96                         |
| 1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)  | EU000A1U9894 |       | EUR   | 1.600                 | 0   | 0 %                   | 99,373     | 1.589.968,00         | 4,11                         |
| 0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(26)        | XS2388495942 |       | EUR   | 1.200                 | 0   | 0 %                   | 96,385     | 1.156.620,00         | 2,99                         |
| 0,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)        | XS2153405118 |       | EUR   | 300                   | 0   | 0 %                   | 99,655     | 298.965,00           | 0,77                         |
| 1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)      | XS2487056041 |       | EUR   | 500                   | 0   | 0 %                   | 98,620     | 493.100,00           | 1,27                         |
| 0,5000 % Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26)                 | XS2001175657 |       | EUR   | 300                   | 0   | 0 %                   | 97,752     | 293.256,00           | 0,76                         |
| 0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)              | XS1612940558 |       | EUR   | 1.900                 | 0   | 0 %                   | 99,488     | 1.890.272,00         | 4,89                         |
| 2,5000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2024(27)    | XS2898886754 |       | EUR   | 500                   | 500                                       | 0 %                   | 100,316    | 501.580,00           | 1,30                         |
| 0,0100 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)              | DE000NLB3UX1 |       | EUR   | 700                   | 0   | 0 %                   | 96,634     | 676.438,00           | 1,75                         |
| 0,5000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)              | XS1815070633 |       | EUR   | 500                   | 0   | 0 %                   | 98,989     | 494.945,00           | 1,28                         |
| 0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(27)              | XS2166209176 |       | EUR   | 1.000                 | 0   | 0 %                   | 95,447     | 954.470,00           | 2,47                         |
| 3,6250 % Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)                     | XS2591026856 |       | EUR   | 300                   | 0   | 0 %                   | 100,706    | 302.118,00           | 0,78                         |
| 0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)            | AT0000A2QRW0 |       | EUR   | 1.800                 | 0   | 0 %                   | 99,870     | 1.797.660,00         | 4,65                         |
| 0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)         | FR0014006UI2 |       | EUR   | 1.500                 | 500                                       | 0 %                   | 96,255     | 1.443.825,00         | 3,73                         |
| 0,0000 % Spanien EO-Bonos 2022(25)                                     | ES0000012K38 |       | EUR   | 1.000                 | 0   | 0 %                   | 99,603     | 996.030,00           | 2,57                         |
| 0,0100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)     | XS2234568983 |       | EUR   | 1.500                 | 1.500                                     | 0 %                   | 94,292     | 1.414.380,00         | 3,66                         |
| 2,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)        | XS2534276808 |       | EUR   | 300                   | 0   | 0 %                   | 100,113    | 300.339,00           | 0,78                         |

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yang

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2025 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)             | XS1980270810 |       | EUR   | 300                   | 0                  | 0 %                   | 98,488     | 295.464,00           | 0,76                         |
| 0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)                          | DE000HV2AYN4 |       | EUR   | 1.000                 | 0                  | 0 %                   | 96,583     | 965.830,00           | 2,50                         |
| 1,6250 % Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2020(25)                          | US219868CD67 |       | USD   | 400                   | 0                  | 0 %                   | 98,628     | 365.255,07           | 0,94                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |   |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.675.981,85</b>  | <b>4,33</b>                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.675.981,85</b>  | <b>4,33</b>                  |
| Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)   | FR0128379486 |       | EUR   | 1.500                 | 0                  | 0 %                   | 99,861     | 1.497.915,00         | 3,87                         |
| 1,1500 % Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)                        | US78016EZT71 |       | USD   | 200                   | 0                  | 0 %                   | 96,165     | 178.066,85           | 0,46                         |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.008.056,00</b>  | <b>2,61</b>                  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>1.008.056,00</b>  | <b>2,61</b>                  |
| TABULA ICAV G H Y F A P-A C Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN                               | IE000LH4DDC2 |       | ANT   | 94.000                | 0                  | 0 EUR                 | 10,724     | 1.008.056,00         | 2,61                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>  |              |       |   |                       |                    |                       | <b>EUR</b> | <b>32.744.277,92</b> | <b>84,65</b>                 |

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yang

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Derivate</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-825.144,39</b> | <b>-2,13</b>                 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |      |       |   |                       |   |                       |            |                    |                              |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-798.881,17</b> | <b>-2,07</b>                 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |      |       |   |                       |   |                       |            |                    |                              |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-798.881,17</b> | <b>-2,07</b>                 |
| FUTURE STOXX EUR ESG-X 20.06.25 EUREX   |      | 185   | EUR   | Anzahl 425            |   |                       |            | -334.400,00        | -0,86                        |
| FUTURE Emini S&P500 ESG 20.06.25 CME  |      | 352   | USD   | Anzahl 40             |   |                       |            | -107.420,61        | -0,28                        |
| FUTURE MSCI EM ESG SC.NR 20.06.25 EUREX   |      | 185   | USD   | Anzahl 335            |   |                       |            | -233.268,68        | -0,60                        |
| FUTURE NASDQ100 E-MINI 20.06.25 CME   |      | 359   | USD   | Anzahl 11             |   |                       |            | -123.791,88        | -0,32                        |
| <b>Zins-Derivate</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-17.530,23</b>  | <b>-0,05</b>                 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |      |       |   |                       |   |                       |            |                    |                              |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-17.530,23</b>  | <b>-0,05</b>                 |
| FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 19.06.25 MSE  |      | 661   | CAD   | 1.000.000             |   |                       |            | 6.562,01           | 0,02                         |
| FUTURE EURO-BOBL 06.06.25 EUREX   |      | 185   | EUR   | 1.100.000             |   |                       |            | -6.270,00          | -0,02                        |
| FUTURE EURO-BUND 06.06.25 EUREX   |      | 185   | EUR   | 700.000               |   |                       |            | -14.630,00         | -0,04                        |
| FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.25 EUREX   |      | 185   | EUR   | -8.600.000            |   |                       |            | 9.460,00           | 0,02                         |
| FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.06.25 EUREX  |      | 185   | EUR   | 3.000.000             |   |                       |            | -51.450,00         | -0,13                        |
| FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.06.25 EUREX  |      | 185   | EUR   | 3.400.000             |   |                       |            | -56.840,00         | -0,15                        |
| FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 26.06.25 ICE  |      | 961   | GBP   | 2.800.000             |   |                       |            | -14.726,28         | -0,04                        |
| FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 18.06.25 CBOT   |      | 362   | USD   | 5.500.000             |   |                       |            | 49.279,44          | 0,13                         |
| FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.06.25 CBOT  |      | 362   | USD   | 8.400.000             |   |                       |            | 61.084,60          | 0,16                         |
| <b>Devisen-Derivate</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-8.732,99</b>   | <b>-0,02</b>                 |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |      |       |   |                       |   |                       |            |                    |                              |
| <b>Währungsterminkontrakte</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-8.732,99</b>   | <b>-0,02</b>                 |
| FUTURE CROSS RATE EUR/USD 16.06.25 CME  |      | 352   | USD   | 875.000               |   |                       | USD 1,085  | -8.732,99          | -0,02                        |

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yang

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR  | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>5.921.490,59</b> | <b>15,31</b>                 |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>5.921.490,59</b> | <b>15,31</b>                 |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |      |       |   |                       |   |                       |            |                     |                              |
| Kreissparkasse Köln   |      |       | EUR   | 548.290,17            |   |                       | % 100,000  | 548.290,17          | 1,42                         |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>                                |      |       |   |                       |   |                       |            |                     |                              |
| Kreissparkasse Köln   |      |       | AUD   | 3.774,08              |   |                       | % 100,000  | 2.177,90            | 0,01                         |
| Kreissparkasse Köln   |      |       | CAD   | 104.869,83            |   |                       | % 100,000  | 67.466,44           | 0,17                         |
| Kreissparkasse Köln   |      |       | CHF   | 4.953,49              |   |                       | % 100,000  | 5.184,19            | 0,01                         |
| Kreissparkasse Köln   |      |       | GBP   | 54.863,58             |   |                       | % 100,000  | 65.579,23           | 0,17                         |
| Kreissparkasse Köln   |      |       | JPY   | 887.099,00            |   |                       | % 100,000  | 5.492,99            | 0,01                         |
| Kreissparkasse Köln   |      |       | USD   | 461.526,37            |   |                       | % 100,000  | 427.299,67          | 1,10                         |
| <b>Vorzeitig kündbares Termingeld</b>   |      |       |   |                       |   |                       |            |                     |                              |
| Commerzbank AG Frankfurt (V)  |      |       | EUR   | 1.000.000,00          |   |                       | % 100,000  | 1.000.000,00        | 2,59                         |
| DZ Bank AG Frankfurt (V)  |      |       | EUR   | 1.900.000,00          |   |                       | % 100,000  | 1.900.000,00        | 4,91                         |
| Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)                               |      |       | EUR   | 1.900.000,00          |   |                       | % 100,000  | 1.900.000,00        | 4,91                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>1.046.901,88</b> | <b>2,71</b>                  |
| Zinsansprüche   |      |       | EUR   | 96.505,62             |   |                       |            | 96.505,62           | 0,25                         |
| Variation Margin  |      |       | EUR   | 950.396,26            |   |                       |            | 950.396,26          | 2,46                         |

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yang

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

| Gattungsbezeichnung               | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>31.03.2025 | Käufe /<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe /<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | %<br>des Fonds-<br>vermögens |
|-----------------------------------|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>-204.914,15</b>   | <b>-0,53</b>                 |
| Verwaltungsvergütung              |      |       | EUR   | -73.796,53            |   |                       |            | -73.796,53           | -0,19                        |
| Verwahrstellenvergütung           |      |       | EUR   | -4.731,57             |   |                       |            | -4.731,57            | -0,01                        |
| Variation Margin                  |      |       | EUR   | -126.386,05           |   |                       |            | -126.386,05          | -0,33                        |
| <b>Fondsvermögen</b>              |      |       |   |                       |   |                       | <b>EUR</b> | <b>38.682.611,85</b> | <b>100,00 1)</b>             |
| <b>Anteilwert</b>                 |      |       | EUR   |                       |   |                       |            | <b>109,99</b>        |                              |
| <b>Ausgabepreis</b>               |      |       | EUR   |                       |   |                       |            | <b>109,99</b>        |                              |
| <b>Anteile im Umlauf</b>          |      |       | STK   |                       |   |                       |            | <b>351.687</b>       |                              |

### 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.

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yang

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

|                        |       | per 31.03.2025 |               |
|------------------------|-------|----------------|---------------|
| Australische Dollar AD | (AUD) | 1,7329000      | = 1 EUR (EUR) |
| Canadische Dollar CD   | (CAD) | 1,5544000      | = 1 EUR (EUR) |
| Schweizer Franken SF   | (CHF) | 0,9555000      | = 1 EUR (EUR) |
| Britische Pfund LS     | (GBP) | 0,8366000      | = 1 EUR (EUR) |
| Japanische Yen YN      | (JPY) | 161,4966000    | = 1 EUR (EUR) |
| US-Dollar DL           | (USD) | 1,0801000      | = 1 EUR (EUR) |

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 185 | Eurex Deutschland        |
| 352 | Chicago - CME Globex     |
| 359 | Chicago Merc. Ex.        |
| 362 | Chicago Board of Trade   |
| 661 | Montreal Exch.-Fut./Opt. |
| 961 | London - ICE Fut. Europe |

## Halbjahresbericht Evergreen PDI Yang

### 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| 0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)             | EU000A1G0D62 | EUR                                 | 0                        | 1.700                       |                     |
| 0,5000 % SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)                 | XS1760129608 | EUR                                 | 0                        | 1.200                       |                     |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 4.10.2024  | EU000A3K4EV8 | EUR                                 | 0                        | 1.500                       |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |              |                                     |                          |                             |                     |
| Allianz Finance II B.V. Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)                             | DE000A28RSQ8 | EUR                                 | 0                        | 100                         |                     |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 7.3.2025   | EU000A3L28B4 | EUR                                 | 1.900                    | 1.900                       |                     |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 8.11.2024  | EU000A3K4EX4 | EUR                                 | 0                        | 1.500                       |                     |
| 0,0500 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)             | XS2079316753 | EUR                                 | 0                        | 1.000                       |                     |
| 0,2500 % United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(25)                  | US912828H458 | USD                                 | 0                        | 300                         |                     |

## Halbjahresbericht Evergreen PDI Yang

### 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<br>Whg. in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

#### Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): MSCI EM ESG SCREEND NR DL, NASDAQ-100, S+P 500 ESG USD, STXE 600 ESG-X PR EO)

EUR

60.308,52

##### 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, BRITISCH LO.GILT SYN.AN., EURO-BOBL, EURO-BUND)

EUR

47.105,71

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-SCHATZ)

EUR

11.368,53

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

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

EUR

1.257,57

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 PDI Yang

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 84,65 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | -2,13 |

## Sonstige Angaben

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Anteilwert        | EUR | 109,99  |
| Ausgabepreis      | EUR | 109,99  |
| Anteile im Umlauf | STK | 351.687 |

## 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.

Frankfurt am Main, den 1. April 2025

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

**Sonstige Information**

**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.

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yang

## Kurzübersicht über die Partner

### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

#### Hausanschrift:

Europa-Allee 92-96  
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](http://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:

David Blumer, Schaan

Mathias Heiß, Langen

Dr. André Jäger, Witten

Corinna Jäger, Nidderau

Kurt Jovy, München

Jochen Meyers, Frankfurt am Main

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt, Glauburg

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Janet Zirlwagen, 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](http://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 24250070

[www.evergreen.de](http://www.evergreen.de)

WKN / ISIN: A2PMXV / DE000A2PMXV5