KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Evergreen PDI Yin

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:

Kreissparkasse Köln

BERATUNG UND VERTRIEB:

EVERGREEN

Halbjahresbericht
Evergreen PDI Yin

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**21.456.602,80**	**100,41**
1. Anleihen	17.586.638,00	82,30
< 1 Jahr	11.043.578,00	51,68
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.543.060,00	30,62
2. Derivate	-103.569,46	-0,48
3. Bankguthaben	3.778.655,08	17,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	194.879,18	0,91
II. Verbindlichkeiten	**-86.705,23**	**-0,41**
III. Fondsvermögen	**21.369.897,57**	**100,00**

Halbjahresbericht
Evergreen PDI Yin

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**17.586.638,00**	**82,30**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**16.588.028,00**	**77,62**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**16.588.028,00**	**77,62**
0,8000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	BE0000334434	EUR	1.000	1.000	0	%	99,655	996.550,00	4,66
2,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.24(27)	DE000BHY0GY7	EUR	500	500	0	%	100,798	503.990,00	2,36
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615	EUR	1.100	0	0	%	99,764	1.097.404,00	5,14
0,1250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2454764429	EUR	1.000	0	0	%	95,905	959.050,00	4,49
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754	EUR	1.000	0	0	%	99,612	996.120,00	4,66
1,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EU000A2SCAD0	EUR	1.000	1.000	0	%	99,486	994.860,00	4,66
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.8.2025	EU000A4D5544	EUR	1.000	1.000	0	%	99,200	992.000,00	4,64
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.5.2025	EU000A3L48E6	EUR	500	500	0	%	99,760	498.800,00	2,33
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451	EUR	1.300	0	0	%	98,706	1.283.178,00	6,00
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EU000A1U9894	EUR	1.200	0	0	%	99,373	1.192.476,00	5,58
0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942	EUR	800	0	0	%	96,385	771.080,00	3,61
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25)	XS1612940558	EUR	1.000	0	0	%	99,488	994.880,00	4,66
0,0100 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	DE000NLB3UX1	EUR	500	0	0	%	96,634	483.170,00	2,26
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(27)	XS2166209176	EUR	1.000	0	0	%	95,447	954.470,00	4,47
0,0000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25)	AT0000A2QRW0	EUR	1.000	0	0	%	99,870	998.700,00	4,67
0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2	EUR	1.000	0	0	%	96,255	962.550,00	4,50
0,0100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2234568983	EUR	1.000	1.000	0	%	94,292	942.920,00	4,41
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4	EUR	1.000	0	0	%	96,583	965.830,00	4,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**998.610,00**	**4,67**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**998.610,00**	**4,67**
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)	FR0128379486	EUR	1.000	0	0	%	99,861	998.610,00	4,67
Summe Wertpapiervermögen 2)							**EUR**		**17.586.638,00**	**82,30**

Halbjahresbericht
Evergreen PDI Yin

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Derivate							**EUR**		**-103.569,46**	**-0,48**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-97.719,61**	**-0,46**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**-97.719,61**	**-0,46**
FUTURE STOXX EUR ESG-X 20.06.25 EUREX		185	EUR	Anzahl 50					-39.600,00	-0,19
FUTURE Emini S&P500 ESG 20.06.25 CME		352	USD	Anzahl 5					-10.901,76	-0,05
FUTURE MSCI EM ESG SC.NR 20.06.25 EUREX		185	USD	Anzahl 36					-25.067,68	-0,12
FUTURE NASDQ100 E-MINI 20.06.25 CME		359	USD	Anzahl 2					-22.150,17	-0,10
Zins-Derivate							**EUR**		**-5.849,85**	**-0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte							**EUR**		**-5.849,85**	**-0,03**
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 19.06.25 MSE		661	CAD	300.000					1.968,61	0,01
FUTURE EURO-BOBL 06.06.25 EUREX		185	EUR	300.000					-1.710,00	-0,01
FUTURE EURO-BUND 06.06.25 EUREX		185	EUR	300.000					-6.270,00	-0,03
FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.25 EUREX		185	EUR	-4.700.000					5.170,00	0,02
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.06.25 EUREX		185	EUR	800.000					-15.760,00	-0,07
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.06.25 EUREX		185	EUR	1.100.000					-17.750,00	-0,08
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 26.06.25 ICE		961	GBP	900.000					-8.821,42	-0,04
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 18.06.25 CBOT		362	USD	1.800.000					14.162,44	0,07
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 30.06.25 CBOT		362	USD	2.800.000					23.160,52	0,11

Halbjahresbericht
Evergreen PDI Yin

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**3.778.655,08**	**17,68**
Bankguthaben							**EUR**		**3.778.655,08**	**17,68**
EUR - Guthaben bei:										
Kreissparkasse Köln			EUR	670.880,90			%	100,000	670.880,90	3,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
Kreissparkasse Köln			AUD	3.056,78			%	100,000	1.763,97	0,01
Kreissparkasse Köln			CAD	56.680,70			%	100,000	36.464,68	0,17
Kreissparkasse Köln			CHF	331,78			%	100,000	347,23	0,00
Kreissparkasse Köln			GBP	10.275,05			%	100,000	12.281,91	0,06
Kreissparkasse Köln			JPY	890.433,00			%	100,000	5.513,63	0,03
Kreissparkasse Köln			USD	55.520,12			%	100,000	51.402,76	0,24
Vorzeitig kündbares Termingeld										
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	1.000.000,00			%	100,000	1.000.000,00	4,68
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	1.000.000,00			%	100,000	1.000.000,00	4,68
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	1.000.000,00			%	100,000	1.000.000,00	4,68
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**194.879,18**	**0,91**
Zinsansprüche			EUR	46.848,14					46.848,14	0,22
Variation Margin			EUR	148.031,04					148.031,04	0,69
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-86.705,23**	**-0,41**
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.698,36					-39.698,36	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.545,31					-2.545,31	-0,01
Variation Margin			EUR	-44.461,56					-44.461,56	-0,21
Fondsvermögen							**EUR**		**21.369.897,57**	**100,00** **1)**

Halbjahresbericht
Evergreen PDI Yin

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Anteilwert							**EUR**	**104,65**	
Ausgabepreis							**EUR**	**104,65**	
Anteile im Umlauf							**STK**	**204.210**	

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 Yin

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

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					
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62	EUR	0	1.000	
0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608	EUR	0	1.100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.10.2024	EU000A3K4EV8	EUR	0	1.000	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
Allianz Finance II B.V. Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	DE000A28RSQ8	EUR	0	100	
0,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510	EUR	0	1.200	
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.12.2024	EU000A3K4EZ9	EUR	0	500	
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.3.2025	EU000A3L28B4	EUR	1.000	1.000	

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 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			3.679,83
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			14.171,35
Verkaufte Kontrakte:					
(Basiswert(e): EURO-SCHATZ)		EUR			6.328,59

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 Yin

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**82,30**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**-0,48**

Sonstige Angaben

Anteilwert	**EUR**	**104,65**
Ausgabepreis	**EUR**	**104,65**
Anteile im Umlauf	**STK**	**204.210**

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 Yin

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

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 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

WKN / ISIN: A2PMXW / DE000A2PMXW3