

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Evergreen PDI Yin

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2024

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

EVERGREEN

Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	20.622.831,75	100,14
1. Anleihen	16.946.657,50	82,29
< 1 Jahr	9.096.131,50	44,17
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	7.850.526,00	38,12
2. Derivate	86.448,31	0,42
3. Bankguthaben	3.545.540,17	17,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.185,77	0,21
II. Verbindlichkeiten	-29.460,42	-0,14
III. Fondsvermögen	20.593.371,33	100,00

Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.946.657,50	82,29
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.948.107,50	77,44
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.948.107,50	77,44
Allianz Finance II B.V. Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	DE000A28RSQ8		EUR	100	0	0 %	97,228	97.228,00	0,47
0,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510		EUR	1.200	0	0 %	98,374	1.180.488,00	5,73
0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104883		EUR	1.000	0	0 %	99,304	993.040,00	4,82
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615		EUR	1.100	0	0 %	96,276	1.059.036,00	5,14
0,1250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2454764429		EUR	400	400	0 %	92,415	369.660,00	1,80
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754		EUR	1.000	0	0 %	96,695	966.950,00	4,70
0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)	EU000A1G0D62		EUR	1.000	0	0 %	97,400	974.000,00	4,73
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.5.2024	EU000A3K4EM7		EUR	1.000	1.000	0 %	99,610	996.100,00	4,84
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	1.300	0	0 %	95,275	1.238.575,00	6,01
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EU000A1U9894		EUR	1.200	0	0 %	96,928	1.163.136,00	5,65
0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2388495942		EUR	800	800	0 %	92,728	741.824,00	3,60
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669		EUR	1.050	0	0 %	99,429	1.044.004,50	5,07
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	1.000	0	0 %	99,539	995.390,00	4,83
0,0100 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	DE000NLB3UX1		EUR	500	500	0 %	92,605	463.025,00	2,25
0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1431730388		EUR	750	0	0 %	99,324	744.930,00	3,62
0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2		EUR	1.000	0	0 %	92,271	922.710,00	4,48
0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608		EUR	1.100	0	0 %	97,491	1.072.401,00	5,21
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	1.000	0	0 %	92,561	925.610,00	4,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	998.550,00	4,85
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	998.550,00	4,85
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)	FR0127921064		EUR	1.000	0	0 %	99,855	998.550,00	4,85
Summe Wertpapiervermögen 2)							EUR	16.946.657,50	82,29

Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	86.448,31	0,42
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	46.241,78	0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	46.241,78	0,22
FUTURE STOXX EUR ESG-X 21.06.24 EUREX			185	EUR	Anzahl	50		15.000,00	0,07
FUTURE Emini S&P500 ESG 21.06.24 CME			352	USD	Anzahl	5		26.854,34	0,13
FUTURE MSCI EM ESG SC.NR 21.06.24 EUREX			185	USD	Anzahl	36		-5.167,15	-0,03
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 21.06.24 CME			359	USD	Anzahl	2		9.554,59	0,05
Zins-Derivate							EUR	40.206,53	0,20
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	40.206,53	0,20
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 19.06.24 MSE			661	CAD		500.000		513,27	0,00
FUTURE EURO-BOBL 06.06.24 EUREX			185	EUR		200.000		880,00	0,00
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX			185	EUR		300.000		3.180,00	0,02
FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX			185	EUR		-5.900.000		1.770,00	0,01
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.06.24 EUREX			185	EUR		900.000		10.050,00	0,05
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.06.24 EUREX			185	EUR		800.000		6.160,00	0,03
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 26.06.24 ICE			961	GBP		700.000		11.489,41	0,06
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 18.06.24 CBOT			362	USD		1.200.000		3.906,69	0,02
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 28.06.24 CBOT			362	USD		2.400.000		2.257,16	0,01

Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.545.540,17	17,22
Bankguthaben							EUR	3.545.540,17	17,22
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	434.074,57			% 100,000	434.074,57	2,11
Commerzbank AG Frankfurt (V)			EUR	1.000.000,00			% 100,000	1.000.000,00	4,86
DZ Bank AG Frankfurt (V)			EUR	1.000.000,00			% 100,000	1.000.000,00	4,86
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	1.000.000,00			% 100,000	1.000.000,00	4,86
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			AUD	2.993,91			% 100,000	1.809,23	0,01
Kreissparkasse Köln			CAD	14.778,88			% 100,000	10.114,20	0,05
Kreissparkasse Köln			CHF	331,66			% 100,000	341,07	0,00
Kreissparkasse Köln			GBP	12.878,25			% 100,000	15.067,57	0,07
Kreissparkasse Köln			JPY	890.437,00			% 100,000	5.448,72	0,03
Kreissparkasse Köln			USD	84.971,73			% 100,000	78.684,81	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	44.185,77	0,21
Zinsansprüche			EUR	44.185,77				44.185,77	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-29.460,42	-0,14
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,02				-0,02	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.073,89				-27.073,89	-0,13
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.386,51				-2.386,51	-0,01
Fondsvermögen							EUR	20.593.371,33	100,00 1)

Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Anteilwert							EUR	102,98	
Ausgabepreis							EUR	102,98	
Anteile im Umlauf							STK	199.974	

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

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)	XS2023643146	EUR	0	100	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	DE000BHY0GH2	EUR	0	1.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.10.2023	EU000A3K4D58	EUR	0	800	
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.12.2023	EU000A3K4D90	EUR	0	1.000	
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.3.2024	EU000A3K4EC8	EUR	800	800	
0,0000 % European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)	XS1933817824	EUR	0	800	
0,2500 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)	DE000A1KRJR4	EUR	0	700	
Zertifikate					
V.d.Heydt S.F.(Comp. IIV) Fund IIV Compartment 2090	XS2174671102	EUR	0	198	

Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

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

3.090,49

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

9.200,93

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-SCHATZ)

EUR

8.271,23

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 %)	82,29
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,42

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	102,98
Ausgabepreis	EUR	102,98
Anteile im Umlauf	STK	199.974

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 PDI Yin

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 PDI Yin

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 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

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

WKN / ISIN: A2PMXW / DE000A2PMXW3