

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Evergreen Sustainable World Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2026

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	15.051.473,04	100,22
1. Anleihen	13.312.513,82	88,64
< 1 Jahr	54.412,80	0,36
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	972.114,20	6,47
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	3.432.682,28	22,86
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	3.907.891,31	26,02
>= 10 Jahre	4.945.413,23	32,93
2. Investmentanteile	1.459.069,45	9,72
EUR	1.459.069,45	9,72
3. Bankguthaben	134.382,72	0,89
4. Sonstige Vermögensgegenstände	145.507,05	0,97
II. Verbindlichkeiten	-33.311,46	-0,22
III. Fondsvermögen	15.018.161,58	100,00

Halbjahresbericht

Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	14.771.583,27	98,36
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	13.060.321,32	86,96
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.060.321,32	86,96
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552		EUR	304	250	1.100 %	87,822	266.978,88	1,78
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708		EUR	753	0	550 %	89,182	671.540,46	4,47
4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	DE000CZ45ZY0		EUR	300	0	0 %	98,137	294.411,00	1,96
2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2022(29)	ES00001010J0		EUR	32	0	0 %	99,696	31.902,72	0,21
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2576298991		EUR	680	0	0 %	98,429	669.317,20	4,46
3,7500 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)	XS3307977622		EUR	500	500	0 %	95,688	478.440,00	3,19
4,5000 % DekaBank Dt.Girozentrale Nachr.-MTN-IHS A.7864 v.25(35)	DE000DK013A7		EUR	100	0	0 %	97,001	97.001,00	0,65
4,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28)	DE000A382616		EUR	500	200	0 %	99,294	496.470,00	3,31
7,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	DE000A382657		EUR	100	100	0 %	93,959	93.959,00	0,63
0,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	DE000A3MP619		EUR	40	0	0 %	92,465	36.986,00	0,25
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	DE000A3MQUZ8		EUR	100	0	0 %	99,323	99.323,00	0,66
3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS2978779176		EUR	500	500	0 %	99,453	497.265,00	3,31
3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A2SCAK5		EUR	50	0	0 %	98,817	49.408,50	0,33
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)	EU000A3K4DW8		EUR	377	150	350 %	97,669	368.212,13	2,45
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3		EUR	40	200	350 %	99,420	39.768,00	0,26
2,8750 % European Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2861062425		EUR	150	0	0 %	99,210	148.815,00	0,99
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262		EUR	25	0	500 %	73,540	18.385,00	0,12
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	310	0	0 %	91,646	284.102,60	1,89
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333		EUR	594	150	0 %	77,310	459.221,40	3,06
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(49)	FR001400NEF3		EUR	610	100	0 %	80,955	493.825,50	3,29
3,7500 % ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	XS3291117763		EUR	500	500	0 %	96,223	481.115,00	3,20
2,3750 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9		EUR	100	0	0 %	97,409	97.409,00	0,65
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041		EUR	15	0	0 %	99,320	14.898,00	0,10
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	880	0	0 %	93,466	822.500,80	5,48
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004		EUR	1.172	0	0 %	63,227	741.020,44	4,93
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	XS2498154207		EUR	1.144	0	0 %	97,195	1.111.910,80	7,40
1,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)	DE000LB2ZV93		EUR	20	0	0 %	97,961	19.592,20	0,13
3,2500 % Münchener Hypothekbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	DE000MHB37J6		EUR	75	0	0 %	100,827	75.620,25	0,50
3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2026(26/34)	XS3286502821		EUR	500	500	0 %	97,599	487.995,00	3,25
4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)	DE000NLB4RS5		EUR	275	0	0 %	103,441	284.462,75	1,89

Halbjahresbericht

Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand	Käufe / Verkäufe / Zugänge / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	31.03.2026					
2,6250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2753549703		EUR	50	0	0 %	98,666	49.333,00	0,33
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4		EUR	581	0	150 %	71,051	412.806,31	2,75
4,2500 % Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)	XS3280321715		EUR	500	500	0 %	97,401	487.005,00	3,24
0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(30)	FR0013481207		EUR	300	0	0 %	88,803	266.409,00	1,77
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07		EUR	866	0	0 %	65,388	566.260,08	3,77
0,0100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2234568983		EUR	100	0	0 %	95,969	95.969,00	0,64
3,7170 % Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)	XS3258445660		EUR	500	500	0 %	97,447	487.235,00	3,24
3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)	XS3281650823		EUR	500	500	0 %	96,380	481.900,00	3,21
3,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	XS3128477521		EUR	100	100	600 %	97,342	97.342,00	0,65
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	40	0	0 %	98,787	39.514,80	0,26
2,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30)	DE000HV2A0L0		EUR	350	0	0 %	98,483	344.690,50	2,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	252.192,50	1,68
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	252.192,50	1,68
3,2960 % Junta de Galicia EO-Obl. 2024(31)	ES0001352634		EUR	250	0	0 %	100,877	252.192,50	1,68
Investmentanteile							EUR	1.459.069,45	9,72
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.459.069,45	9,72
JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	IE000LH4DDC2		ANT	130.700	10.000	0 EUR	11,164	1.459.069,45	9,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.771.583,27	98,36

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	134.382,72	0,89
Bankguthaben							EUR	134.382,72	0,89
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	134.382,72			% 100,000	134.382,72	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	145.507,05	0,97
Zinsansprüche			EUR	145.507,05				145.507,05	0,97
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.311,46	-0,22
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.203,35				-28.203,35	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.808,11				-1.808,11	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.750,00				-2.750,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-550,00				-550,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	15.018.161,58	100,00 1)
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	102,11	
Ausgabepreis							EUR	103,13	
Rücknahmepreis							EUR	102,11	
Anzahl Anteile							STK	100	
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E									
Anteilwert							EUR	102,90	
Ausgabepreis							EUR	102,90	
Rücknahmepreis							EUR	102,90	
Anzahl Anteile							STK	145.856	

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
---------------------	------	-------	---	-----------------------	--------------------	--	------	--------------------	------------------------------

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.

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					
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A1Z99N4	EUR	0	305	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716	EUR	0	35	
0,6250 % Landesbank Baden-Württemberg Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3	EUR	0	35	

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 %)	98,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	102,11
Ausgabepreis	EUR	103,13
Rücknahmepreis	EUR	102,11
Anzahl Anteile	STK	100

Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E

Anteilwert	EUR	102,90
Ausgabepreis	EUR	102,90
Rücknahmepreis	EUR	102,90
Anzahl Anteile	STK	145.856

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

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 Sustainable World Bonds

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	14.12.2022
Anteilklasse E	14.12.2022

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse R	A3DQ2W / DE000A3DQ2W9
Anteilklasse E	A3DQ2X / DE000A3DQ2X7

Erstausgabepreis

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 1 %
Anteilklasse E	derzeit keiner

Erwerbsbeschränkung

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse E	keine

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse E	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,8524 % p.a.
Anteilklasse E	derzeit 0,7424 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

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

Währung

Anteilklasse R	EUR
Anteilklasse E	EUR

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse E	Thesaurierung

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

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: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:

Markus Bannwart, Mainz
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:

Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlwagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Hausanschrift:
Neumarkt 18 - 24
50667 Köln
Telefon: + 49 (0221) 227 -7 000
Telefax: + 49 (0221) 227 - 3920
<https://www.ksk-koeln.de>

3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft

Evergreen GmbH
Postanschrift:
Dittrichring 2
04109 Leipzig
Telefon: +49 341 24250070
<https://www.evergreen.de>