KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Evergreen Sustainable World Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:

BERATUNG UND VERTRIEB:

EVERGREEN

Halbjahresbericht
Evergreen Sustainable World Bonds

Wichtiger Hinweis
Zum 15.05.2025 werden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen geändert.

Halbjahresbericht
Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**2.422.440,41**	**100,18**
1. Anleihen	2.078.943,55	85,98
< 1 Jahr	69.270,95	2,86
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	172.177,25	7,12
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	355.656,09	14,71
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	973.699,45	40,27
>= 10 Jahre	508.139,81	21,01
2. Investmentanteile	225.204,00	9,31
EUR	225.204,00	9,31
3. Bankguthaben	95.532,58	3,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	22.760,28	0,94
II. Verbindlichkeiten	**-4.400,44**	**-0,18**
III. Fondsvermögen	**2.418.039,97**	**100,00**

Halbjahresbericht
Evergreen Sustainable World Bonds

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**		**2.304.147,55**	**95,29**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**2.028.143,05**	**83,88**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**2.028.143,05**	**83,88**
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552		EUR	84	0	0	%	87,713	73.678,92	3,05
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3		EUR	35	0	0	%	99,001	34.650,35	1,43
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708		EUR	103	200	110	%	88,443	91.096,29	3,77
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	35	0	0	%	98,916	34.620,60	1,43
2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2022(29)	ES0001010J0		EUR	32	0	0	%	100,283	32.090,56	1,33
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2576298991		EUR	80	0	0	%	99,545	79.636,00	3,29
0,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	DE000A3MP619		EUR	40	0	0	%	91,727	36.690,80	1,52
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	DE000A3MQUZ8		EUR	100	100	0	%	100,665	100.665,00	4,16
3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EU000A2SCAK5		EUR	50	0	0	%	99,979	49.989,50	2,07
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)	EU000A3K4DW8		EUR	107	50	0	%	98,272	105.151,04	4,35
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A1Z99N4		EUR	5	0	0	%	96,345	4.817,25	0,20
3,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EU000A1Z99S3		EUR	90	50	0	%	100,290	90.261,00	3,73
2,8750 % European Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2861062425		EUR	150	100	0	%	100,699	151.048,50	6,25
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262		EUR	105	50	0	%	71,942	75.539,10	3,12
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	10	0	0	%	91,307	9.130,70	0,38
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333		EUR	94	0	0	%	78,908	74.173,52	3,07
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(49)	FR001400NEF3		EUR	60	60	0	%	85,497	51.298,20	2,12
2,3750 % ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9		EUR	100	100	0	%	98,144	98.144,00	4,06
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041		EUR	15	0	0	%	98,620	14.793,00	0,61
1,3500 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(31)	IE00BFZRQ242		EUR	80	0	0	%	92,955	74.364,00	3,08
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004		EUR	92	0	0	%	63,299	58.235,08	2,41
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	XS2498154207		EUR	44	0	0	%	97,667	42.973,48	1,78
1,7500 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)	DE000LB2ZV93		EUR	20	0	0	%	98,209	19.641,80	0,81
3,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	DE000MHB37J6		EUR	75	0	0	%	102,608	76.956,00	3,18
4,8750 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.23(28)	DE000NLB4RS5		EUR	75	50	0	%	106,155	79.616,25	3,29
2,6250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Nts 2024(31)	XS2753549703		EUR	50	0	0	%	99,447	49.723,50	2,06
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4		EUR	81	0	0	%	73,481	59.519,61	2,46
0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(30)	FR0013481207		EUR	100	100	0	%	87,329	87.329,00	3,61
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07		EUR	216	120	0	%	64,530	139.384,80	5,76
0,0100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	XS2234568983		EUR	100	100	0	%	94,292	94.292,00	3,90

Halbjahresbericht
Evergreen Sustainable World Bonds

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
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	40	0	0	%	96,583	38.633,20	1,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**50.800,50**	**2,10**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**50.800,50**	**2,10**
3,2960 % Junta de Galicia EO-Obl. 2024(31)	ES0001352634		EUR	50	0	0	%	101,601	50.800,50	2,10
Investmentanteile							**EUR**		**225.204,00**	**9,31**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**225.204,00**	**9,31**
TABULA ICAV G H Y F A P-A C Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN	IE000LH4DDC2		ANT	21.000	21.000	0	EUR	10,724	225.204,00	9,31
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**2.304.147,55**	**95,29**

Halbjahresbericht
Evergreen Sustainable World Bonds

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**		**95.532,58**	**3,95**
Bankguthaben							**EUR**		**95.532,58**	**3,95**
EUR - Guthaben bei:										
Kreissparkasse Köln			EUR	95.532,58			%	100,000	95.532,58	3,95
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**22.760,28**	**0,94**
Zinsansprüche			EUR	22.760,28					22.760,28	0,94
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-4.400,44**	**-0,18**
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.135,47					-4.135,47	-0,17
Verwahrstellenvergütung			EUR	-264,97					-264,97	-0,01
Fondsvermögen							**EUR**		**2.418.039,97**	**100,00** **1)**
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R										
Anteilwert							EUR		101,64	
Ausgabepreis							EUR		102,66	
Rücknahmepreis							EUR		101,64	
Anzahl Anteile							STK		100	
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E										
Anteilwert							EUR		102,31	
Ausgabepreis							EUR		102,31	
Rücknahmepreis							EUR		102,31	
Anzahl Anteile							STK		23.536	

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.

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	25	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Tabula-EUR HY B.Pa-Ali.Cli.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE000V6NHO66	ANT	800	14.200	

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.

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 %)	**95,29**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,00**

Sonstige Angaben

Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	101,64
Ausgabepreis	EUR	102,66
Rücknahmepreis	EUR	101,64
Anzahl Anteile	STK	100

Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E

Anteilwert	EUR	102,31
Ausgabepreis	EUR	102,31
Rücknahmepreis	EUR	102,31
Anzahl Anteile	STK	23.536

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 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 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 0,7424 % 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:
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