KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Evergreen Sustainable World Stocks

HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2025

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

EVERGREEN

Wichtiger Hinweis

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

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

An	lageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<u> </u>	Vermögensgegenstände	5.065.670,70	100,20
	1. Aktien	4.812.303,85	95,19
	Australien	85.460,21	1,69
	Bundesrep. Deutschland	625.370,45	12,37
	Canada	26.419,45	0,52
	Dänemark	96.805,84	1,91
	Frankreich	276.664,70	5,47
	Großbritannien	261.146,07	5,17
	Irland	74.864,18	1,48
	Israel	46.940,10	0,93
	Italien	115.859,00	2,29
	Japan	156.554,99	3,10
	Niederlande	127.322,75	2,52
	Norwegen	22.405,17	0,44
	Schweden	177.218,59	3,51
	Schweiz	91.809,94	1,82
	Spanien	96.989,20	1,92
	USA	2.530.473,21	50,05
	2. Bankguthaben	247.339,31	4,89
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.027,54	0,12
II.	Verbindlichkeiten	-10.035,10	-0,20
III.	Fondsvermögen	5.055.635,60	100,00

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%	
			Whg. in 1.000	31.03.2025		Abgänge ntszeitraum		in EUR	des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen						EUR		4.812.303,85	95,19	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		4.812.303,85	95,19	
Aktien						EUR		4.812.303,85	95,19	
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	2.000	2.000	0 AUD		23.117,32	0,46	
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU00000GMG2	2	STK	3.800	2.600	0 AUD	28,430	62.342,89	1,23	
Boralex Inc. Registered Shares Class A o.N.	CA09950M3003		STK	1.420	1.700	1.000 CAD	-,	26.419,45	0,52	
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716		STK	1.520	0	0 CHF	45,220	71.935,53	1,42	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	5	0	0 CHF	3.798,000	19.874,41	0,39	
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	900	800	700 DKK	225,100	27.155,02	0,54	
Novo Nordisk A/S	DK0062498333		STK	850	950	1.500 DKK	469,800	53.525,90	1,06	
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	300	300	0 DKK	401,000	16.124,92	0,32	
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	340	130	0 EUR	352,100	119.714,00	2,37	
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	91	90	110 EUR	606,000	55.146,00	1,09	
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699		STK	170	0	0 EUR		17.952,00	0,36	
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	7.000	7.000	0 EUR	7,174	50.218,00	0,99	
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	2.400	0	0 EUR	20,970	50.328,00	1,00	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	215	150	120 EUR	272,100	58.501,50	1,16	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	3.765	1.100	0 EUR	34,220	128.838,30	2,55	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	300	100	0 EUR	265,400	79.620,00	1,57	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	375	310	0 EUR	66,550	24.956,25	0,49	
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	1.315	0	2.000 EUR	17,990	23.656,85	0,47	
Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	176	60	0 EUR	582,400	102.502,40	2,03	
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	6.300	5.000	0 EUR	11,995	75.568,50	1,49	
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	380	380	0 EUR	86,740	32.961,20	0,65	
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	2.520	1.700	0 EUR	18,560	46.771,20	0,93	
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	575	175	0 EUR	244,400	140.530,00	2,78	
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	420	355	400 EUR	210,750	88.515,00	1,75	
JniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	1.900	700	400 EUR	51,530	97.907,00	1,94	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	338	110	0 EUR	143,550	48.519,90	0,96	
Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50	GB00BKDRYJ47	7	STK	25.500	25.500	0 GBP		50.475,74	1,00	
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	670	670	0 GBP	112,540	90.128,85	1,78	
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70)	STK	10.500	10.500	0 GBP		49.111,28	0,97	
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	2.300	1.500	0 GBP	10,095	27.753,41	0,55	

Vermogensaurstending zum 31.03.2023			0						
Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw.	Bestand	Käufe /	Verkäufe /	Kurs	Kurswert	%
Cattaing 55 52 51 51 maing	15	Marke	Whg. in 1.000			Abgänge	rtaio		des Fonds-
						tszeitraum		•	vermögens
Degree DI C Degistered Charact C 25	CD0000770004		CTI	2.000	2 000	0.000	40.400	40.070.70	0.00
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081 JP3756600007		STK STK	3.000 900	3.000	0 GBP	12,180 10.110,000	43.676,79 56.341,74	0,86
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300007 JP3970300004		STK	1.400	700	0 JPY	7.657,000	66.377,87	1,11
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.			STK	700		0 JPY	,	•	1,31
Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3955000009				0		2.893,000	12.539,58	0,25
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006		STK	2.400	2.400	800 JPY	1.433,000	21.295,80	0,42
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	1.310	0	0 NOK	194,600	22.405,17	0,44
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	2.100	1.800	0 SEK	299,900	58.049,44	1,15
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	1.400	1.400	0 SEK	327,300	42.235,37	0,84
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	23.000	10.000	0 SEK	36,290	76.933,78	1,52
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091		STK	600	470	180 USD	209,520	116.389,22	2,30
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	900	370	0 USD	222,130	185.091,20	3,66
AptarGroup Inc. Registered Shares DL -,01	US0383361039		STK	100	0	0 USD	148,380	13.737,62	0,27
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054		STK	1.200	1.200	0 USD	77,480	86.080,92	1,70
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023		STK	4.850	2.400	0 USD	28,280	126.986,39	2,51
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036		STK	180	180	0 USD	305,530	50.916,95	1,01
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012		STK	80	0	0 USD	214,620	15.896,31	0,31
Balchem Corp. Reg. Shs Class B DL -,067	US0576652004		STK	230	230	0 USD	166,000	35.348,58	0,70
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	720	180	100 USD	167,430	111.609,67	2,21
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	400	0	0 USD	124,400	46.069,81	0,91
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	US1713401024		STK	640	550	0 USD	110,090	65.232,48	1,29
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	150	150	0 USD	338,000	46.940,10	0,93
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073		STK	102	0	0 USD	111,810	10.558,86	0,21
Duolingo Inc. Registered Shares A DL -,0001	US26603R1068		STK	80	80	0 USD	310,540	23.000,83	0,45
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	380	380	0 USD	67,730	23.828,72	0,47
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	115	80	0 USD	253,520	26.992,69	0,53
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	70	48	20 USD	815,350	52.841,87	1,05
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097		STK	100	100	0 USD	345,240	31.963,71	0,63
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	700	700	0 USD	112,050	72.618,28	1,44
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029		STK	385	220	0 USD	366,490	130.634,80	2,58
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014		STK	200	290	90 USD	248,660	46.043,88	0,91
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023		STK	300	200	0 USD	495,270	137.562,26	2,72
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	500	500	0 USD	34,220	15.841,13	0,31
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	440	240	0 USD	233,230	95.010,83	1,88
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023		STK	120	120	0 USD	244,030	27.111,93	0,54
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	225	50	0 USD	548,120	114.181,09	2,26
Moody's Corp. Registered Shares DL-,01	US6153691059		STK	55	0	0 USD	465,690	23.713,50	0,47

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Zugänge	Verkäufe / Abgänge tszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075		STK	150	150	0 USD	437,810	60.801,31	1,20
Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	700	700	0 USD	75,860	49.163,97	0,97
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	1.700	600	0 USD	108,380	170.582,35	3,37
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057		STK	280	280	0 USD	170,640	44.235,90	0,87
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090		STK	200	210	90 USD	299,290	55.418,94	1,10
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044		STK	80	60	0 USD	508,100	37.633,55	0,74
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	125	85	0 USD	796,140	92.137,30	1,82
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	US85208M1027		STK	280	190	0 USD	152,640	39.569,67	0,78
Stride Inc. Registered Shares DL -,0001	US86333M1080		STK	220	220	0 USD	126,500	25.766,13	0,51
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014		STK	210	0	245 USD	259,160	50.387,56	1,00
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	240	240	0 USD	336,920	74.864,18	1,48
Unum Group Registered Shares DL -,10	US91529Y1064		STK	350	350	0 USD	81,460	26.396,63	0,52
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	170	70	0 USD	484,820	76.307,19	1,51
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	360	0	0 USD	350,460	116.809,18	2,31
Summe Wertpapiervermögen						EUR		4.812.303,85	95,19

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe / Zugänge im Bericht	Verkäufe / Abgänge szeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und	Geldmarktfonds					EUR		247.339,31	4,89
Bankguthaben						EUR		247.339,31	4,89
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	116.519,99		%	100,000	116.519,99	2,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			DKK	165.835,59		%	100,000	22.228,48	0,44
Kreissparkasse Köln			NOK	223.989,47		%	100,000	19.686,19	0,39
Kreissparkasse Köln			SEK	463.902,33		%	100,000	42.759,13	0,85
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Kreissparkasse Köln			AUD	3.515,69		%	100,000	2.028,79	0,04
Kreissparkasse Köln			CAD	42.674,08		%	100,000	27.453,73	0,54
Kreissparkasse Köln			CHF	9.374,64		%	100,000	9.811,24	0,19
Kreissparkasse Köln			GBP	1.320,82		%	100,000	1.578,80	0,03
Kreissparkasse Köln			JPY	271.053,00		%	100,000	1.678,38	0,03
Kreissparkasse Köln			USD	3.882,51		%	100,000	3.594,58	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		6.027,54	0,12
Zinsansprüche			EUR	974,28				974,28	0,02
Dividendenansprüche			EUR	4.607,30				4.607,30	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	445,96				445,96	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-10.035,10	-0,20
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.432,90				-9.432,90	-0,19
Verwahrstellenvergütung			EUR	-602,20				-602,20	-0,01
Fondsvermögen							EUR	5.055.635,60	100,00 1)

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 31.03.2025 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- im Berichtszeitraum vermögens
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R		
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile		EUR 133,44 EUR 137,44 EUR 133,44 STK 166
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E		
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile		EUR 135,20 EUR 135,20 EUR 135,20 STK 37.230

Fußnoten:

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4605000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8366000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	161,4966000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3780000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	10,8492000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0801000	= 1 EUR (EUR)

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					
Aktien					
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	0	380	
Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	US03076C1062	STK	50	50	
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	0	100	
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	200	355	
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23	STK	2.000	3.300	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	0	50	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	0	265	
Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01	US09739D1000	STK	200	260	
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	0	155	
Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US1423391002	STK	80	120	
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	0	625	
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	150	150	
EDP S.A. Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009	STK	8.000	16.000	
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK	1.000	1.350	
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	0	90	
IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US46266C1053	STK	0	120	
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	0	50	
Materion Corp. Registered Shares DL 1	US5766901012	STK	0	115	
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	200	450	
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	0	45	
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N.	CA7669101031	STK	0	500	
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	0	230	
Simpson Manufacturing Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US8290731053	STK	0	85	
UFP Industries Inc. Registered Shares o.N.	US90278Q1085	STK	200	255	
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901	STK	0	20	
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	1.500	2.200	
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	16.000	51.000	
Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	US9291601097	STK	0	135	
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009	STK	200	340	

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
Nichtnotierte Wertpapiere			_ugugo	, logaligo	
Aktien					
Arista Networks Inc. Registered Shares DL0001	US0404131064	STK	0	150	

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.

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung	Ertragsverwendung	Währung
	Währung	derzeit (Angabe in %) *)	derzeit (Angabe in % p.a.)		
			*)		
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R	keine	3,00	1,452	Thesaurierer	EUR
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E	keine	3,00	0,742	Thesaurierer	EUR

^{*)} Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Anzahl Anteile

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		95,19 0,00
Sonstige Angaben		
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R		
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis Anzahl Anteile	EUR EUR EUR STK	133,44 137,44 133,44 166
Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E		
Anteilwert Ausgabepreis Rücknahmepreis	EUR EUR EUR	135,20 135,20 135,20

STK

37.230

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.

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R 30. November 2022 Anteilklasse E 30. November 2022

Erstausgabepreise

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

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R derzeit 3,00 % Anteilklasse E derzeit 3,00 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R keine Anteilklasse E keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R derzeit 1,4524 % 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
 A3DQ2Y / DE000A3DQ2Y5

 Anteilklasse E
 A3DQ2Z / DE000A3DQ2Z2

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