

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

Evergreen PDI Yin

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

EVERGREEN

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

## Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>21.283.546,01</b>	<b>100,15</b>
1. Anleihen	19.961.158,24	93,93
< 1 Jahr	9.413.832,24	44,30
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	8.759.006,00	41,22
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	1.788.320,00	8,41
2. Zertifikate EUR	198.904,86 198.904,86	0,94 0,94
3. Derivate	182.145,96	0,86
4. Bankguthaben	900.610,85	4,24
5. Sonstige Vermögensgegenstände	40.726,10	0,19
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.892,71</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>21.251.653,30</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.160.063,10</b>	<b>94,86</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>19.961.158,24</b>	<b>93,93</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>19.961.158,24</b>	<b>93,93</b>
Allianz Finance II B.V. Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	DE000A28RSQ8		EUR	100	0	0	% 94,528	94.528,00	0,44
0,2000 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1824294901		EUR	500	0	0	% 99,617	498.085,00	2,34
0,5000 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	BE0000342510		EUR	1.200	0	0	% 96,640	1.159.680,00	5,46
0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	DE000BHY0GH2		EUR	1.000	0	0	% 98,271	982.710,00	4,62
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	FR0013511615		EUR	1.100	0	0	% 93,354	1.026.894,00	4,83
0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P25 v.18(23)	DE000CZ40MW3		EUR	700	0	0	% 98,755	691.285,00	3,25
0,1250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1825405878		EUR	1.150	0	0	% 99,615	1.145.572,50	5,39
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	XS1839888754		EUR	1.000	500	0	% 94,257	942.570,00	4,44
0,5000 % Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	BE6305977074		EUR	100	0	0	% 99,287	99.287,00	0,47
0,2500 % EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1400224546		EUR	1.150	0	0	% 99,843	1.148.194,50	5,40
0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(23)	EU000A1G0EF7		EUR	700	0	0	% 99,205	694.435,00	3,27
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	1.300	0	0	% 92,809	1.206.517,00	5,68
1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EU000A1U9894		EUR	1.200	1.200	0	% 95,335	1.144.020,00	5,38
0,0000 % European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)	XS1933817824		EUR	800	0	0	% 97,509	780.072,00	3,67
0,2500 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)	DE000A1KRJR4		EUR	700	0	0	% 98,495	689.465,00	3,24
0,0500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24)	XS1414146669		EUR	750	0	0	% 96,695	725.212,50	3,41
0,1250 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)	DE000LB1P9C8		EUR	1.000	0	0	% 99,361	993.610,00	4,68
0,0050 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)	XS2023643146		EUR	100	0	0	% 97,760	97.760,00	0,46
0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2154486224		EUR	500	0	0	% 99,920	499.600,00	2,35
2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24)	NL0010733424		EUR	700	0	0	% 99,061	693.427,00	3,26
0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1431730388		EUR	750	0	0	% 96,257	721.927,50	3,40
0,0100 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)	FR0014006UI2		EUR	1.000	0	0	% 89,110	891.100,00	4,19
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2020(23)	ES0000012F84		EUR	500	0	0	% 99,797	498.985,00	2,35
0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)	XS1760129608		EUR	1.100	0	0	% 94,930	1.044.230,00	4,91
0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	1.000	0	0	% 89,722	897.220,00	4,22
0,5000 % Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	US4581X0DM78		USD	650	0	0	% 99,400	594.771,24	2,80

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>198.904,86</b>	<b>0,94</b>
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>198.904,86</b>	<b>0,94</b>
V.d.Heydt S.F.(Comp. IIV) Fund IIV Compartment 2090	XS2174671102		EUR	198	0	0 %	100,457	198.904,86	0,94
<b>Summe Wertpapiervermögen 2)</b>							<b>EUR</b>	<b>20.160.063,10</b>	<b>94,86</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>182.145,96</b>	<b>0,86</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>153.059,10</b>	<b>0,72</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>153.059,10</b>	<b>0,72</b>
FUTURE STOXX EUR ESG-X 06.23 EUREX			185	EUR	Anzahl 59			20.650,00	0,10
FUTURE Emini S&P500 ESG 06.23 CME			352	USD	Anzahl 6			64.070,70	0,30
FUTURE MSCI EM ESG SC.NR 06.23 EUREX			185	USD	Anzahl 36			22.800,33	0,11
FUTURE NASDAQ-100 E-MINI INDEX 06.23 CME			359	USD	Anzahl 2			45.538,07	0,21
<b>Zins-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>EUR</b>	<b>13.158,94</b>	<b>0,06</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>13.158,94</b>	<b>0,06</b>
FUTURE 10 Y CANADA BONDS (SYNTH.) 06.23 MSE			661	CAD	400.000			-312,92	0,00
FUTURE EURO-BOBL 06.23 EUREX			185	EUR	-700.000			-18.900,00	-0,09
FUTURE EURO-BUND 06.23 EUREX			185	EUR	100.000			4.860,00	0,02
FUTURE EURO-SCHATZ 06.23 EUREX			185	EUR	-7.000.000			-72.100,00	-0,34
FUTURE LONG TERM EURO BTP 06.23 EUREX			185	EUR	700.000			18.180,00	0,09
FUTURE LONG TERM EURO OAT 06.23 EUREX			185	EUR	600.000			14.540,00	0,07
FUTURE LONG GILT (SYNTH.) 06.23 ICE			961	GBP	500.000			17.304,19	0,08

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 06.23 CBOT		362	USD	1.300.000			20.885,11	0,10
FUTURE 5Y TREASURY NOTE (SYNTH.) 06.23 CBOT		362	USD	1.300.000			28.702,56	0,14
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>15.927,92</b>	<b>0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Währungsterminkontrakte</b>						<b>EUR</b>	<b>15.927,92</b>	<b>0,07</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME		352	USD	750.000		USD 1,092	15.927,92	0,07
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>900.610,85</b>	<b>4,24</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>900.610,85</b>	<b>4,24</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Kreissparkasse Köln			EUR	584.387,78		% 100,000	584.387,78	2,75
Landesbank Baden-Württemberg (GD) Stuttgart (V)			EUR	200.000,00		% 100,000	200.000,00	0,94
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>								
Kreissparkasse Köln			AUD	2.940,87		% 100,000	1.813,56	0,01
Kreissparkasse Köln			CAD	7.496,21		% 100,000	5.099,47	0,02
Kreissparkasse Köln			CHF	330,98		% 100,000	333,58	0,00
Kreissparkasse Köln			GBP	20.417,12		% 100,000	23.243,53	0,11
Kreissparkasse Köln			JPY	890.715,00		% 100,000	6.161,82	0,03
Kreissparkasse Köln			USD	86.438,09		% 100,000	79.571,11	0,37
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>40.726,10</b>	<b>0,19</b>
Zinsansprüche			EUR	40.726,10			40.726,10	0,19

# Halbjahresbericht Evergreen PDI Yin

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-31.892,71</b>	<b>-0,15</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,01			-0,01	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-29.309,15			-29.309,15	-0,14
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.583,55			-2.583,55	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>21.251.653,30</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>98,89</b>	
<b>Ausgabepreis</b>						<b>EUR</b>	<b>98,89</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>						<b>STK</b>	<b>214.899</b>	

### 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 31.03.2023	
AUD	(AUD)	1,6216000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4700000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

### Marktschlüssel

#### b) 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366	EUR	0	650	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104859	EUR	0	650	
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(22)	EU000A1U9985	EUR	0	750	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere *)</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(23)	FR0013479102	EUR	0	500	
0,3750 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/23)	XS1944456018	EUR	0	100	
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2017(22)	IE00BDHDPQ37	EUR	0	500	
0,2000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(23)	SI0002103974	EUR	0	300	
0,0000 % United States of America DL-Notes 2020(22)	US91282CBD20	USD	0	350	
0,1250 % United States of America DL-Notes 2021(23)	US91282CBG50	USD	0	400	



## 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, MSCI EMERG. MARKETS, NASDAQ-100, S+P 500 ESG USD, STXE 600 ESG-X PR EO)

EUR

4.385,52

##### 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-BUND)

EUR

5.431,12

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-SCHATZ)

EUR

14.820,24

##### Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

1.006,53

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 %)	94,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,86

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	98,89
Ausgabepreis	EUR	98,89
Anteile im Umlauf	STK	214.899

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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 3. April 2023

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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

#### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

#### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main

Ellen Engelhardt

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Daniel F. Just, München

Janet Zirlewagen

### 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](http://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](http://www.evergreen.de)

WKN / ISIN: A2PMXW / DE000A2PMXW3