

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Evergreen Sustainable World Bonds

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

EVERGREEN

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	513.990,88	100,17
1. Anleihen	421.616,90	82,17
< 1 Jahr	68.625,05	13,37
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	56.354,15	10,98
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	54.548,60	10,63
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	146.943,36	28,64
>= 10 Jahre	95.145,74	18,54
2. Investmentanteile	45.707,00	8,91
EUR	45.707,00	8,91
3. Derivate	580,00	0,11
4. Bankguthaben	43.335,34	8,45
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.751,64	0,54
II. Verbindlichkeiten	-861,12	-0,17
III. Fondsvermögen	513.129,76	100,00

Halbjahresbericht

Evergreen Sustainable World Bonds

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
Bestandspositionen							EUR	467.323,90	91,07
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	421.616,90	82,17
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	421.616,90	82,17
1,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	BE0000346552		EUR	20	20	0 %	86,002	17.200,40	3,35
0,6250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3		EUR	25	25	0 %	93,671	23.417,75	4,56
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708		EUR	13	13	0 %	85,232	11.080,16	2,16
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	DE0001030716		EUR	35	35	0 %	94,104	32.936,40	6,42
2,8220 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2022(29)	ES00001010J0		EUR	20	20	0 %	97,333	19.466,60	3,79
2,8750 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2576298991		EUR	30	30	0 %	98,677	29.603,10	5,77
0,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr. 1242 22(29)	DE000A3MP619		EUR	30	30	0 %	86,414	25.924,20	5,05
0,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(23)	EU000A1G0D39		EUR	25	25	0 %	98,474	24.618,50	4,80
2,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)	EU000A3K4DW8		EUR	25	25	0 %	97,925	24.481,25	4,77
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EU000A1Z99N4		EUR	20	20	0 %	89,870	17.974,00	3,50
0,0100 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35)	XS2194790262		EUR	25	25	0 %	67,879	16.969,75	3,31
1,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2484093393		EUR	25	25	0 %	88,449	22.112,25	4,31
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(39)	FR0013234333		EUR	9	9	0 %	83,473	7.512,57	1,46
0,2000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1979491559		EUR	15	15	0 %	97,561	14.634,15	2,85
1,3000 % Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Nts 2022(26)	XS2487056041		EUR	15	15	0 %	94,294	14.144,10	2,76
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004		EUR	23	23	0 %	60,814	13.987,22	2,73
2,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	XS2498154207		EUR	15	15	0 %	95,172	14.275,80	2,78
0,2500 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1803 v.18(23)	DE000MHB21J0		EUR	30	30	0 %	97,908	29.372,40	5,72
1,8500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(49)	AT0000A2Y8G4		EUR	21	21	0 %	79,008	16.591,68	3,23
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07		EUR	36	36	0 %	63,567	22.884,12	4,46
0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	25	25	0 %	89,722	22.430,50	4,37
Investmentanteile							EUR	45.707,00	8,91
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	45.707,00	8,91
Tabula-EUR HY B.Pa.Ali.Cli.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE000V6NHO66		ANT	5.000	5.000	0 EUR	9,141	45.707,00	8,91
Summe Wertpapiervermögen							EUR	467.323,90	91,07

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

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
Derivate							EUR	580,00	0,11
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Future auf Rentenindex							EUR	580,00	0,11
FUTURE BL.BA.MSCI EO CORP.SRI FU 06.23 EUREX		185	STK	1.000			EUR 149,480	580,00	0,11
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	43.335,34	8,45
Bankguthaben							EUR	43.335,34	8,45
EUR - Guthaben bei:									
Kreissparkasse Köln			EUR	43.335,34			% 100,000	43.335,34	8,45
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.751,64	0,54
Zinsansprüche			EUR	2.751,64				2.751,64	0,54
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-861,12	-0,17
Verwaltungsvergütung			EUR	-802,49				-802,49	-0,16
Verwahrstellenvergütung			EUR	-58,63				-58,63	-0,01
Fondsvermögen							EUR	513.129,76	100,00 1)

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

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
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R									
Anteilwert							EUR	97,82	
Ausgabepreis							EUR	98,80	
Rücknahmepreis							EUR	97,82	
Anzahl Anteile							STK	100	
Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E									
Anteilwert							EUR	97,91	
Ausgabepreis							EUR	97,91	
Rücknahmepreis							EUR	97,91	
Anzahl Anteile							STK	5.141	

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.

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

185

Eurex Deutschland

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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Index)

EUR

147,99

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 2-3,25Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN)

EUR

105,48

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 bis zu 1,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 0,900% p.a., 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	0,542	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,11

Sonstige Angaben

Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse R

Anteilwert	EUR	97,82
Ausgabepreis	EUR	98,80
Rücknahmepreis	EUR	97,82
Anzahl Anteile	STK	100

Evergreen Sustainable World Bonds - Anteilklasse E

Anteilwert	EUR	97,91
Ausgabepreis	EUR	97,91
Rücknahmepreis	EUR	97,91
Anzahl Anteile	STK	5.141

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.

Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Bonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 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 0,5424 % 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:

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 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

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