

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## Evergreen Sustainable World Stocks

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 31. MÄRZ 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG UND VERTRIEB:

EVERGREEN

## **Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks**

### **Wichtiger Hinweis**

Zum 23. Januar 2023 wurden die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) für das OGAW-Sondervermögen geändert.

# Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

## Vermögensübersicht zum 31.03.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>526.605,77</b>	<b>100,91</b>
1. Aktien	501.297,33	96,06
Australien	4.126,14	0,79
Bundesrep. Deutschland	63.735,55	12,21
Canada	5.130,63	0,98
Dänemark	34.373,09	6,59
Frankreich	41.850,75	8,02
Italien	14.500,40	2,78
Japan	4.341,32	0,83
Jersey	10.258,24	1,97
Niederlande	35.150,45	6,74
Norwegen	15.808,91	3,03
Schweden	3.908,03	0,75
Schweiz	20.669,98	3,96
Spanien	13.286,70	2,55
USA	234.157,14	44,87
2. Bankguthaben	24.707,23	4,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	601,21	0,12
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.756,24</b>	<b>-0,91</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>521.849,53</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Evergreen Sustainable World Stocks

### 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>501.297,33</b>	<b>96,06</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>501.297,33</b>	<b>96,06</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>501.297,33</b>	<b>96,06</b>
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5		STK	245	245	0 AUD	27,310	4.126,14	0,79
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	3	3	0 CHF	2.973,000	8.989,12	1,72
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	85	85	0 CHF	136,350	11.680,86	2,24
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915		STK	190	190	0 DKK	1.085,800	27.694,52	5,31
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	250	250	0 DKK	199,000	6.678,57	1,28
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	265	265	0 EUR	31,940	8.464,10	1,62
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	25	25	0 EUR	625,200	15.630,00	3,00
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	130	130	0 EUR	55,210	7.177,30	1,38
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172		STK	575	575	0 EUR	18,630	10.712,25	2,05
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	80	80	0 EUR	179,450	14.356,00	2,75
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	1.165	1.165	0 EUR	22,350	26.037,75	4,99
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	630	630	0 EUR	21,090	13.286,70	2,55
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408		STK	75	75	0 EUR	67,000	5.025,00	0,96
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	615	615	0 EUR	10,930	6.721,95	1,29
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148		STK	95	95	0 EUR	63,540	6.036,30	1,16
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	46	46	0 EUR	322,500	14.835,00	2,84
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	30	30	0 EUR	116,060	3.481,80	0,67
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	115	115	0 EUR	153,680	17.673,20	3,39
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709		STK	60	60	0 EUR	104,800	6.288,00	1,20
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	110	110	0 EUR	116,350	12.798,50	2,45
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	940	940	0 GBP	9,586	10.258,24	1,97
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3659000008		STK	115	115	0 JPY	5.457,000	4.341,32	0,83
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	640	640	0 NOK	187,350	10.539,16	2,02
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	310	310	0 NOK	193,400	5.269,75	1,01
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	490	490	0 SEK	89,840	3.908,03	0,75
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010		STK	80	80	0 USD	57,420	4.228,67	0,81
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087		STK	150	150	0 USD	210,090	29.009,94	5,56
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	CA1366351098		STK	140	140	0 USD	39,810	5.130,63	0,98
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030		STK	120	120	0 USD	44,370	4.901,41	0,94
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006		STK	50	50	0 USD	165,530	7.618,98	1,46

# Halbjahresbericht

## Evergreen Sustainable World Stocks

### 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
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000		STK	29	29	0 USD	721,040	19.248,97	3,69
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046		STK	145	145	0 USD	85,460	11.407,25	2,19
Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	US45337C1027		STK	185	185	0 USD	72,270	12.307,79	2,36
Intel Corp. Registered Shares DL -,001	US4581401001		STK	330	330	0 USD	32,670	9.924,61	1,90
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034		STK	35	35	0 USD	445,830	14.364,40	2,75
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	250	250	0 USD	35,275	8.118,15	1,56
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073		STK	120	120	0 USD	199,970	22.090,03	4,23
Moody's Corp. Registered Shares DL -,01	US6153691059		STK	41	41	0 USD	306,020	11.550,05	2,21
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040		STK	45	45	0 USD	277,770	11.506,63	2,20
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024		STK	60	60	0 USD	199,780	11.034,52	2,11
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003		STK	75	75	0 USD	315,070	21.752,97	4,17
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394		STK	118	118	0 USD	225,460	24.490,73	4,69
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	US98419M1009		STK	110	110	0 USD	104,700	10.602,04	2,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>501.297,33</b>	<b>96,06</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>24.707,23</b>	<b>4,73</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>24.707,23</b>	<b>4,73</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Kreissparkasse Köln			EUR	16.910,47		%	100,000	16.910,47	3,24
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Kreissparkasse Köln			DKK	3.872,44		%	100,000	519,85	0,10
Kreissparkasse Köln			NOK	3.416,19		%	100,000	300,27	0,06
Kreissparkasse Köln			SEK	1.916,94		%	100,000	170,18	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Kreissparkasse Köln			AUD	405,73		%	100,000	250,20	0,05
Kreissparkasse Köln			CHF	770,49		%	100,000	776,55	0,15
Kreissparkasse Köln			GBP	301,16		%	100,000	342,85	0,07

# Halbjahresbericht

## Evergreen Sustainable World Stocks

### 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 im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Kreissparkasse Köln			JPY	40.715,00			% 100,000	281,66	0,05
Kreissparkasse Köln			USD	5.600,09			% 100,000	5.155,20	0,99
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>601,21</b>	<b>0,12</b>
Zinsansprüche			EUR	40,91				40,91	0,01
Dividendenansprüche			EUR	505,53				505,53	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	54,77				54,77	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.756,24</b>	<b>-0,91</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-1.423,73				-1.423,73	-0,27
Verwahrstellenvergütung			EUR	-58,76				-58,76	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-2.773,75				-2.773,75	-0,53
Veröffentlichungskosten			EUR	-500,00				-500,00	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>521.849,53</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R</b>									
Anteilwert							EUR	101,43	
Ausgabepreis							EUR	104,47	
Rücknahmepreis							EUR	101,43	
Anzahl Anteile							STK	100	
<b>Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E</b>									
Anteilwert							EUR	101,63	
Ausgabepreis							EUR	101,63	
Rücknahmepreis							EUR	101,63	
Anzahl Anteile							STK	5.035	

#### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

## 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)
CHF	(CHF)	0,9922000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4492000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8784000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	144,5539000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,3770000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,2644000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0863000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

### 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

---

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.

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.



**Halbjahresbericht  
Evergreen Sustainable World Stocks**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,500% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R</b>	keine	3,00	1,452	Thesaurierer	EUR
<b>Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E</b>	keine	0,00	0,852	Thesaurierer	EUR

# Halbjahresbericht Evergreen Sustainable World Stocks

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. R

Anteilwert	EUR	101,43
Ausgabepreis	EUR	104,47
Rücknahmepreis	EUR	101,43
Anzahl Anteile	STK	100

### Evergreen Sustainable World Stocks - Anteilkl. E

Anteilwert	EUR	101,63
Ausgabepreis	EUR	101,63
Rücknahmepreis	EUR	101,63
Anzahl Anteile	STK	5.035

## 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 Stocks**

### **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 Stocks

## 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 0,8524 % 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

# Halbjahresbericht

## Evergreen Sustainable World Stocks

### 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)