



Evergreen PDI Yang

Ausbalanciert in die Zukunft

FONDSINFORMATIONEN

Stand: 28.03.2024

Eckdaten

ISIN	DE000A2PMXV5
WKN	A2PMXV
Auflegung	10.12.2019
Anteilspreis	110,89 €
Fondsvolumen	37.400.329,58 €
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	0,00 €
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Laufende Kosten [TER]*	0,59 %
Währungspolitik	EUR Hedged

Anlageziel

Der Evergreen PDI Yang ist ein Mischfonds mit dynamischem Risikomanagement. Durch das Halten von globalen Aktien und Renten sollen Marktrisikoprämien systematisch vereinnahmt werden. Die Allokationssteuerung erfolgt dynamisch und wird auf der Grundlage eines finanzwissenschaftlich induzierten Analyseverfahrens auf täglicher Basis ermittelt. Der Fonds ist dabei eher offensiv ausgerichtet und strebt an, dynamische Renditen zu erzielen.

Kommentar des Portfoliomanagements

Die Aktienmärkte beendeten den März erneut mit einer positiven Performance und setzen den Aufwärtstrend des vergangenen halben Jahres damit fort. Auch die Anleihenmärkte stabilisierten sich, nachdem sie seit Jahresbeginn unter der anhaltenden Zinsunsicherheit litten. Der Evergreen PDI Yang erhöhte sowohl seine Aktien- als auch seine Anleihenquote leicht und ist damit weiterhin hoch investiert.

Wertentwicklung seit Auflage



Wertentwicklung kumuliert

	28.03.23 - 28.03.22	28.03.22 - 28.03.21	28.03.21 - 28.03.20	28.03.19 - 28.03.24	1J	2J	3J	4J	5J	Seit Auflage	p.a.
Fonds	+14,78 %	-11,46 %	-1,37 %	+19,45 %	+14,78 %	+1,63 %	+0,24 %	+19,74 %		+10,89 %	+2,43 %

Wertentwicklung monatlich

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Kalenderjahr
2019												-0,03 %	-0,03 %
2020	+0,01 %	-3,37 %	-3,73 %	+2,21 %	+1,34 %	+1,31 %	+0,35 %	+2,95 %	-0,67 %	-1,85 %	+6,21 %	+1,92 %	+6,43 %
2021	-0,23 %	+0,30 %	+4,02 %	+1,53 %	+0,28 %	+3,15 %	+1,10 %	+1,96 %	-4,35 %	+3,44 %	+0,14 %	+2,15 %	+14,03 %
2022	-5,18 %	-3,69 %	-2,06 %	-3,57 %	-1,69 %	-2,43 %	+2,18 %	-3,73 %	-4,11 %	+0,78 %	+2,88 %	-3,39 %	-21,82 %
2023	+4,15 %	-2,98 %	+3,11 %	+0,85 %	-0,56 %	+3,20 %	+2,36 %	-2,78 %	-4,48 %	-2,51 %	+7,14 %	+5,32 %	+12,76 %
2024	-1,04 %	+1,80 %	+2,92 %										+3,68 %

Attribution

Wertbeiträge aus	März 24	2024 (YTD)	Seit Auflage
Aktien	+2,68 %	+5,62 %	
Renten	+0,44 %	-1,39 %	
Sonstiges	-0,15 %	-0,40 %	
Kosten	-0,05 %	-0,15 %	
Wertentwicklung	2,92 %	3,68 %	10,89 %

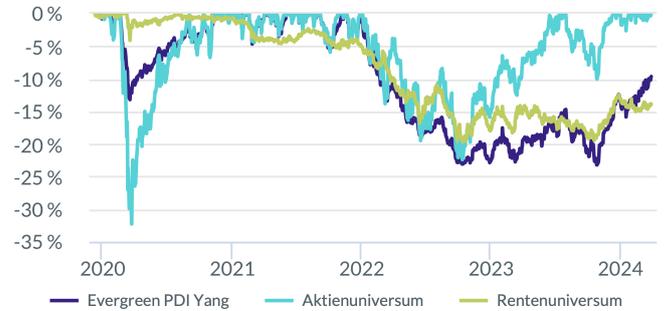
Risikokennzahlen

	Evergreen PDI Yang	Aktien	Renten
Sharpe Ratio (historisch)	-0,13	1,34	-0,35
Volatilität (ex-post)	9,72 %	10,57 %	6,15 %
Maximaler Drawdown	-23,21 %	-32,28 %	-19,61 %
Value-at-Risk (99%, 10 Tage)	4,43 %	4,82 %	2,80 %

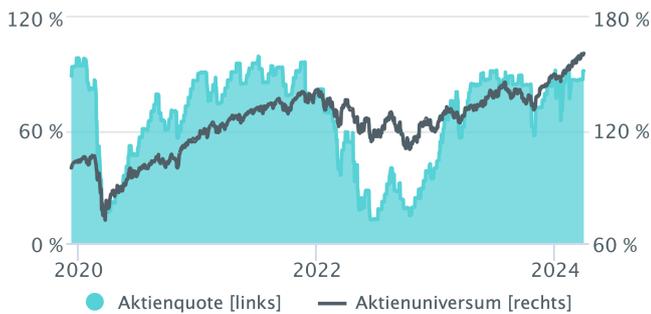
Volatilität [ex-ante]



Drawdowns

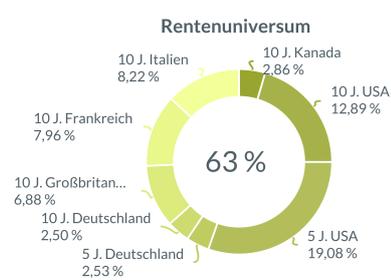


Allokation Aktien



Wertentwicklung Aktienuniversum	
2024 (YTD)	7,61 %
März 24	3,07 %
Aktienquote	
01.01.2024	92,62 %
28.03.2024	91,66 %

Allokation Renten



Wertentwicklung Rentenuniversum	
2024 (YTD)	-1,03 %
März 24	0,87 %
Rentenquote	
01.01.2024	71,85 %
28.03.2024	62,92 %

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH
Dittrichring 2
04109 Leipzig
www.evergreen.de



Weitere Informationen



Marktkommentar
Erfahre mehr zum Marktgeschehen in unserem wöchentlichen Marktkommentar.



Sprechstunde
Fragen? Komm zu unserer Sprechstunde am letzten Donnerstag jeden Monats.



Mailverteiler
Erhalte jeden Monat die neusten Fondsinformationen.

Disclaimer

Bei den angegebenen Aktien- und Rentenuniversen handelt es sich um interne Indizes und nicht um Benchmarks im Sinne der Benchmark-Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016. Die Sicherheitszone wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht. Es besteht jedoch keine Garantie, dass die Sicherheitszone nicht erreicht bzw. unterschritten wird. Die abgebildeten Wertentwicklungen und Fondsdaten errechnen sich nach der BVI-Methode. Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesem Fonds wird ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, sodass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können, als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Vergangenheitswerte sind keine Garantie, Zusicherung oder ein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Diese Fonds Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und beziehen sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen diese Fondsinformationen ausgehändigt werden. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesen Fondsinformationen enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal Investment sind kostenlos bei der Evergreen GmbH oder bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Quellen: Bloomberg Finance L.P., Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Evergreen GmbH.



Evergreen PDI Yang

Ausbalanciert in die Zukunft

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

Stand: 28.03.2024

Nachhaltigkeitsziel

65 % Impact Investments

Zielerreichung
Evergreen PDI Yang

>40 % Impact Investments

Zielsetzung

Der Fonds strebt an einen ökologischen und sozialen Mehrwert durch gezielte Investments in Emittenten oder Projekte zu generieren, welche zu der Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) beitragen.

Impact Strategie

Der Fonds strebt an einen positiven Impact zu erzielen, indem er z.B. in Green Bonds und Anleihen von Entwicklungsbanken investiert, die einen direkten Betrag im Sinne der SDGs leisten (Impact-Generating).

40 % min. Impact

Für einen detaillierten Einblick in die EVERGREEN Impact Investments inklusive ausführlicher Definition und Beispielen siehe auch die folgenden Infoseite von EVERGREEN.

go.evergreen.de/impact



Nachhaltigkeitsratings



MSCI
ESG RATINGS
AA

CCC B BB BBB A AA AAA



Impact Investments



	in Mio. €	in %
Cash & Sonstiges	6,69	18 %
Negativselektion	30,71	82 %
Impact Aligned	0,00	0 %
Impact Generating	24,22	65 %



Ausgewähltes Impact Investment

Sicherung von Arbeitsplätzen in der EU

EU000A284451 | 1.550.000,00 € | Social Bond

Dieser Social Bond ist Teil der „SURE-Bonds“, die von der Europäischen Union ausgegeben wurden, um Arbeitsplätze und Einkommen in der Corona-Pandemie zu sichern und schützen. SURE steht dabei für Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency.



Ausgewähltes Impact Investment

Zugang zum Gesundheitssystem in Frankreich

FR0013511615 | 1.800.000,00 € | Social Bond

Dieser, von der Caisse Francaise de Financement Local (CAFFIL) herausgegebene, soziale Pfandbrief wird zur Finanzierung für den öffentlichen Gesundheitssektor in Frankreich verwendet. Neben der Finanzierung von kostenlosen Leistungen für finanziell Schwache wird in Ausbildung und in Forschung investiert.

Fondsmanager

Evergreen GmbH

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln

Informationsstelle

Evergreen GmbH

Dittrichring 2

04109 Leipzig

www.evergreen.de



Weitere Informationen

go.evergreen.de/markts



Marktkommentar
Erfahre mehr zum Marktgeschehen in unserem wöchentlichen Marktkommentar.

go.evergreen.de/sprechstunde



Sprechstunde
Fragen? Komm zu unserer Sprechstunde am letzten Donnerstag jeden Monats.

go.evergreen.de/fondsinfos



Mailverteiler
Erhalte jeden Monat die neusten Fondsinformationen.

Disclaimer

Diese Fondsinformationen dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie sind weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und beziehen sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen diese Fondsinformationen ausgehändigt werden. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesen Fondsinformationen enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal Investment sind kostenlos bei der Evergreen GmbH oder bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. MSCI ESG Fund Badges sind ein Produkt der MSCI ESG Research LLCs, siehe go.evergreen.de/msci-disclaimer. MSCI ESG Fund Badges as of 11/30/2023. Quellen: Bloomberg Finance L.P., MSCI ESG Research LLCs, Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Evergreen GmbH.