

# Evergreen PDI Yang

# EVERGREEN

Stand 31. Dezember 2021

## Eckdaten

WKN/ ISIN	A2PMXV / DE000A2PMXV5
Auflegung	10.12.2019
Anteilspreis	121,33 EUR
Fondsvolumen	25.980.473 EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	0%
Laufende Kosten [TER]*	0,59% p.a.

## Wertentwicklung

	Dez. 21	2021 (YTD)	seit Start
Wertentwicklung	2,15%	14,03%	21,33% (10,35% p.a.)
<b>Wertbeiträge aus</b>			
Aktien	2,99%	15,40%	
Renten	-0,55%	-2,56%	
Währungen	-0,09%	2,74%	
Sonstiges	-0,15%	-0,95%	
<b>Kostenbeitrag</b>	<b>-0,05%</b>	<b>-0,60%</b>	

## Wertentwicklung seit Auflegung



## Wertentwicklung kumuliert

	Dez 20 - Dez 21	Dez 19 - Dez 20	1M	3M	6M	1J	3J	5J
Fonds	+14,03%	+6,43%	+2,15%	+5,81%	+4,32%	+14,03%	-	-

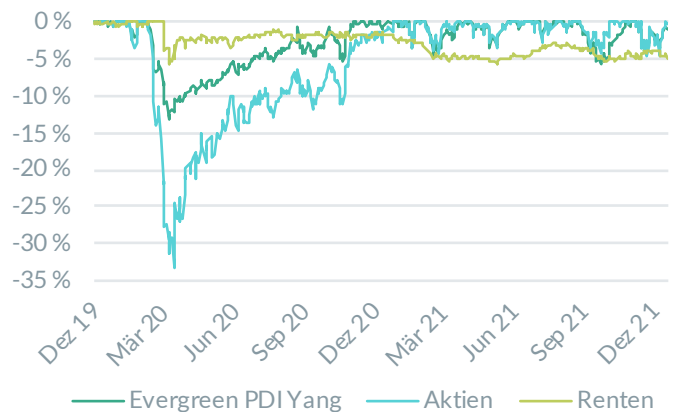
## Wertentwicklung monatlich

	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%

## Volatilität [ex-ante]



## Drawdowns [inklusive Aktien und Renten]



## Nachhaltigkeit



**MSCI**  
ESG RATINGS

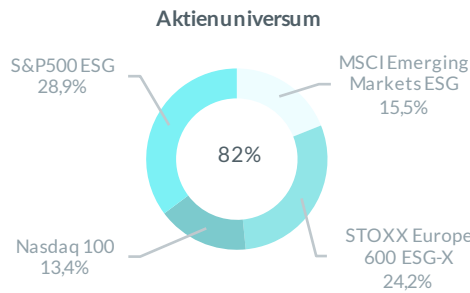
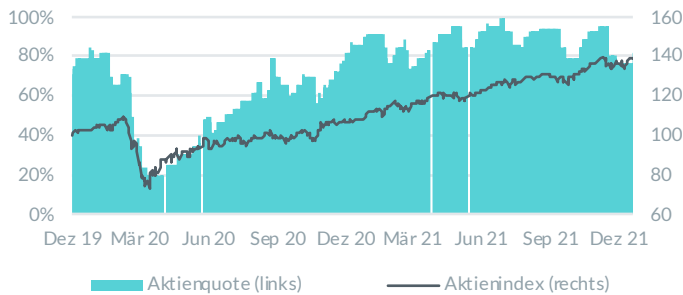


CCC B BB BBB A AA AAA

## Kommentar des Fondsmanagements

Im Dezember erzielte der Evergreen PDI Yang mit einer Performance von 2,15% ein sehr gutes Monatsergebnis. Damit übertraf der Fonds im Jahr 2021 seine Renditeerwartung. Die Aktien erzielten nach einem weiteren starken Monat eine sehr gute Jahresperformance. Die Aktienallokation wurde daher im Dezember leicht erhöht. Auch die Rentenallokation wurde aufgrund der gesunkenen Volatilität leicht erhöht. Die Renten performten auf Monats- und Jahressicht jedoch eher schwach.

## Allokation Aktien



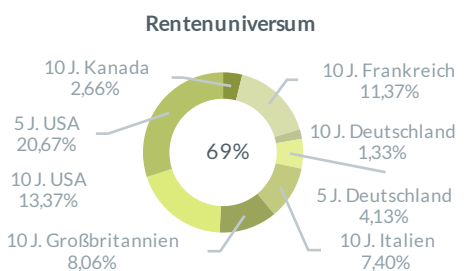
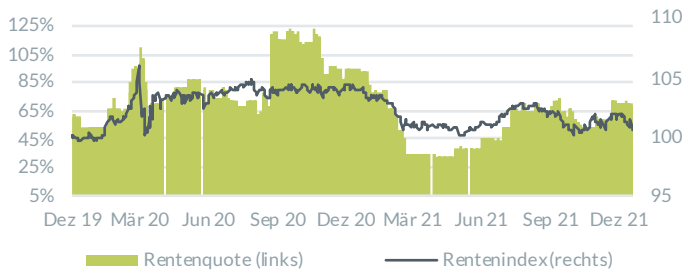
### Wertentwicklung Aktien

2021 (YTD)	+28,63%
Dezember 21	+3,71%

### Aktienquote

01.01.2021	86%
31.12.2021	82%

## Allokation Renten



### Wertentwicklung Renten

2021 (YTD)	-3,19%
Dezember 21	-1,08%

### Rentenquote

01.01.2021	93%
31.12.2021	69%

## Risikokennzahlen

	Aktien	Renten	Evergreen PDI Yang
Sharpe-Ratio (historisch)	1,47	0,09	1,05
Volatilität (ex-post)	13,0%	3,4%	10,1%
Maximaler Drawdown	-33,3%	-5,7%	-13,2%
Value-at-Risk (99%, 10Tage)	5,9%	1,5%	4,6%

### Fondspartner

Evergreen GmbH

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

### Verwahrstelle/Depotbank

Kreissparkasse Köln

### Informationsstelle

Evergreen GmbH  
Dittrichring 2  
04109 Leipzig  
www.evergreen.de

### Disclaimer

Bei Aktien - Lyxor MSCI All Country World ETF (EUR, LU1829220216) - und Renten - Xtrackers II Global Government Bond ETF (EUR Hedged, LU0378818131) - handelt sich nicht um Benchmarks im Sinne der Benchmark-Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016.

Die abgebildete Wertentwicklung 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. Dieses Factsheet dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung ausulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen dieses Factsheet ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Factsheet 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 (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei der Evergreen GmbH unter <https://www.evergreen.de/>, Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter [www.universal-investment.com](http://www.universal-investment.com) erhältlich.

MSCI ESG Research LLCs ("MSCI ESG") Fund Metrics products (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 23,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. MSCI ESG Fund Badges as of 12/31/2021.

\* Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr.

Quellen: Bloomberg, Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Evergreen GmbH