

Nur für professionelle Anleger.



OVID Infrastructure HY Income UI

Infrastruktur

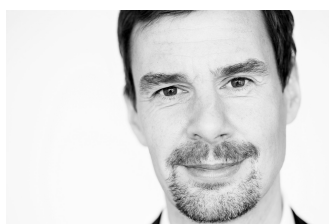
Eine Assetklasse für Einkommen, Stabilität und Liquidität

In vielen wichtigen Industrienationen ist die Infrastruktur in die Jahre gekommen, was einen erheblichen Sanierungsaufwand mit entsprechenden Investitionsmöglichkeiten mit sich bringt. Zudem müssen Infrastruktureinrichtungen laufend verändert, verbessert und erweitert werden. Ob die Konjunktur läuft oder nicht, in Infrastruktur muss früher oder später immer investiert werden. Das Risiko-Rendite-Verhältnis von Infrastruktur-Investments kann demzufolge überdurchschnittlich sein und die Assetklasse vor allem für langfristig ausgerichtete Anleger interessant machen. Denn viele Investments in Infrastruktur können laufend Erträge liefern und stehen für Inflationsschutz, eine geringere Volatilität und Wertbeständigkeit.

Portfolioadvisor und Fondsinitiator

Michael Gollits (von der Heydt & Co. AG)

Der **Portfolioadvisor** Michael Gollits ist Vorstand der von der Heydt & Co. AG. Er verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Portfoliomanagement für Institutionen und große Familienvermögen. Infrastruktur- und High-Yield-Anleihen sind seit Jahren in seinen Portfolien vertreten. Er verantwortet mit seinem Team den Research und die Auswahl der Anleihen.



Rainer Fritzsche (OVIDpartner GmbH)

Fondsinitiator ist die OVIDpartner GmbH mit dem Gründer und geschäftsführendem Gesellschafter Rainer Fritzsche. Er verfügt über 27 Jahre Erfahrung in der Initiierung von Long-Only- und Alternativen Investment-Publikumfonds.



Ziel des Fonds:

- › Regelmäßiges Einkommen aus Infrastruktur mit zweimaliger Ausschüttung pro Jahr bei möglichst stabilem Kapital.

Investmentstrategie:

- › OGAW-Fonds
- › Investition vor allem in Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Projektanleihen und Master Limited Partnerships (MLPs)
- › Ausgewählte Anleihen haben überwiegend High-Yield-Charakter
- › Regelmäßige Ausschüttung bei möglichst stabilem Kapital
- › Weltweit breit gestreutes Portfolio
- › Währungsrisiko soweit wie möglich abgesichert
- › Einstellige Zielvolatilität
- › Keine Benchmark

Fakten im Überblick:

Fondsname:	OVID Infrastructure HY Income UI
WKN-/ISIN-Code:	Klasse R: A112T8/DE000A112T83 Klasse I: A112T9/DE000A112T91 Klasse T: A2JQLB/DE000A2JQLB6
Fondsinitiator:	OVIDpartner GmbH
Portfolioadvisor:	Michael Gollits (von der Heydt & Co. AG)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	Universal-Investment GmbH
Risiko- und Ertragsprofil:	4 von 7
Auflegungsdatum:	01.10.2014
Mindestanlagebetrag:	100 EUR (Class R) / 50.000 EUR (Class I)
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Volatilität:	Einstellige Zielvolatilität
Währung:	EUR
Liquidität:	Börsentäglich
Verwahrstelle:	Donner & Reuschel AG (D)
Agio:	Maximal 5%
Management Fee/TER:	Class R: 1,60%/1,78% Class I: 0,90%/1,08% Class T: 0,90%/1,10%

Chancen:

- › Investition in ertragsorientierte Sachwerte
- › Konjunkturunabhängig
- › Regionale Diversifizierung
- › Ertragsausschüttend
- › Diversifizierung innerhalb von Infrastrukturprojekten
- › Langfristiger Anlagehorizont
- › Einstellige Zielvolatilität

Risiken:

- › Schwankungen des Preises der Anteilswerte
- › Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken der Vermögensgegenstände, Zinsänderungsrisiken, Kursänderungsrisiken
- › Liquiditätsrisiken
- › Kontrahentenrisiken inklusive Kredit- und Forderungsrisiken
- › Operationelle und sonstige Risiken des Fonds

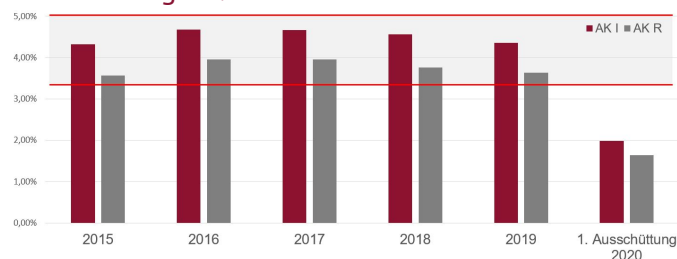
Nur für professionelle Anleger.

OVID Infrastructure HY Income UI

Portfolio-Status (Stand: 31.10.2020)

Aktuelle Rendite im Fondsvermögen	6,09%
Durchschnittlicher Kupon	4,88%
Durchschnittliche Einstandsrendite	4,92%
Macaulay Duration	3,88 Jahre
Cash-Position z.Zt. / (Vormonat)	11,93% (15,06%)
Anzahl Positionen / Länder	58 / 20
Volatilität 3 Jahre	5,96%
Gewinnbeitrag Kupons / Kursgewinne 2018/2019	61%/39%
Fondsvolumen	30,11 Mio. €

Ausschüttungen*: 2015 – 2020



Investitionsbeispiele

Delhi International Airport ist nach dem Abschluss der Ausbaupläne 2026 mit einer Kapazität von 100 Mio. Passagieren und einem Terminal von dann 502.000 qm die Nr. 8 der weltweit größten Flughäfen. Am Betreiber DIAL-Delhi International Airport Ltd. ist als Konsortiumsmitglied auch die Fraport AG beteiligt.

Nordex SE zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Windkraftturbinen. Das Unternehmen entwickelt und baut nicht nur die erneuerbaren Energiequellen, sondern übernimmt auch das Management und den Service. Nordex ist auf Windkrafttrader für das Festland spezialisiert (onshore) und arbeitet weltweit.

Das türkische Telekom-Unternehmen **Türk Telekom** agiert auf einem der größten und am schnellsten wachsenden Märkte der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In der Türkei leben rund 80 Millionen Menschen. Hier verbindet die Türk Telekom 81 Städte mit einem 285.000 Kilometer langen Glasfasernetz.

Service Corporation International (SCI) ist der führende Anbieter von Bestattungs-, Einäscherungs- und Friedhofsdienstleistungen in den USA und Kanada. Mit ca. 25.000 Mitarbeitern kümmert sich das Unternehmen um ca. 450.000 Beerdigungen pro Jahr, betreibt 1.900 Bestattungsinstitute und operiert mit 12 verschiedenen Marken.

Rechtliche Hinweise:

Die OVIDpartner GmbH erbringt die Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG) als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der apano GmbH. Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung dar, sondern enthält lediglich beispielhaft aufgezählte Merkmale des Fonds. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalt. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich bei: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Telefon: 069/7 10 43-0, Web: www.universal-investment.com sowie bei OVIDpartner GmbH: www.ovid-partner.de. Fotos: Martin Steffen; außer: Containerschiff: Peter38 (Clipdealer), Flugzeug: potowizard (Fotolia), Windräder: foto-rolf (istock).
*Die Ausschüttungsberechnung bezieht sich auf ein Kalenderjahr. Die Ausschüttung in € wird zu den Stichtagen 31.05. und 31.10. berechnet.
Die Prozentangabe bezieht sich auf den letzten Rücknahmepreis des Vorjahres.

Redaktionsschluss dieses Dokuments: November 2020.