

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2022

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	10.223.245,05	100,41
1. Aktien	9.771.524,42	95,97
Australien	1.548.350,74	15,21
Brit. Jungfern-Inseln	91.410,00	0,90
China	1.880.585,63	18,47
Indien	709.860,83	6,97
Indonesien	1.010.855,96	9,93
Japan	1.471.127,51	14,45
Kaimaninseln	517.438,50	5,08
Kasachstan	232.345,09	2,28
Malaysia	355.668,22	3,49
Neuseeland	353.985,23	3,48
Philippinen	339.917,11	3,34
Singapur	762.745,32	7,49
Thailand	497.234,28	4,88
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	247.451,21	2,43
AUD	247.451,21	2,43
3. Bankguthaben	173.342,74	1,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	30.926,68	0,30
II. Verbindlichkeiten	-41.571,44	-0,41
III. Fondsvermögen	10.181.673,61	100,00

Halbjahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	10.018.975,63	98,40
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.096.531,47	89,34
Aktien							EUR	8.849.080,26	86,91
APA Group Stapled Securities o.N.	AU000000APA1	STK	30.860	30.860	0	AUD	11,490	238.936,25	2,35
Dexus Convenient Retail REIT Reg. Stapled Units o.N.	AU0000179061	STK	40.000	0	0	AUD	3,480	93.800,54	0,92
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	18.600	0	0	AUD	13,170	165.068,73	1,62
Iluka Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ILU1	STK	10.000	10.000	0	AUD	11,340	76.415,09	0,75
Qube Logistics Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QUB5	STK	61.000	0	0	AUD	2,960	121.671,16	1,20
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8	STK	3.440	0	0	AUD	81,110	188.017,79	1,85
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	52.590	0	0	AUD	4,770	169.039,29	1,66
Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	55.000	0	0	AUD	4,040	149.730,46	1,47
Uniti Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000035388	STK	47.200	0	0	AUD	4,970	158.075,47	1,55
Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000184459	STK	97.340	97.340	0	AUD	2,860	187.595,96	1,84
AVIC Jonhon Optron Techn.Co. Registered Shares A YC 1	CNE1000007T5	STK	13.100	0	0	CNY	75,700	142.741,78	1,40
China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001G87	STK	55.300	0	0	CNY	22,720	180.849,54	1,78
Chongqing Zaisheng Tech. Registered Shares A YC1	CNE100001V29	STK	46.200	13.200	0	CNY	5,600	37.240,37	0,37
LONGi Green Energy Technol.Co. Registered Shares A YC 1	CNE100001FR6	STK	15.820	0	0	CNY	67,960	154.754,68	1,52
NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001G38	STK	45.960	0	0	CNY	32,000	211.696,63	2,08
Shanghai Putailai N.Ene. Tech. Registered Shares A YC1	CNE100002TX3	STK	5.900	0	0	CNY	118,740	100.840,04	0,99
Will Semicond. Co. Ltd.Shangh. Registered Shares A YC1	CNE100002XM8	STK	2.200	1.200	1.500	CNY	150,500	47.658,80	0,47
Zhejiang Sanhua Intelligent Registered Shares A YC 1	CNE000001M22	STK	34.300	34.300	0	CNY	16,760	82.746,97	0,81
CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001T80	STK	920.000	920.000	0	HKD	2,220	246.788,87	2,42
Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000X69	STK	310.000	100.000	0	HKD	3,010	112.749,07	1,11
China Conch Envi.Protrn Hldgs Registered Shares o.N.	KYG2124M1015	STK	31.830	31.830	0	HKD	6,720	25.845,84	0,25
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085	STK	31.830	0	0	HKD	20,450	78.652,90	0,77
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HD4	STK	90.000	60.000	0	HKD	15,420	167.691,73	1,65
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002R0	STK	87.500	0	0	HKD	25,300	267.493,57	2,63
Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1	CNE1000031W9	STK	11.000	8.200	0	HKD	95,800	127.333,58	1,25
LINKLOGIS INC. Reg.Shares Cl.B DL-,00000833	KYG5571R1011	STK	101.000	0	0	HKD	7,570	92.385,12	0,91
New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -,0001	KYG6470A1168	STK	7.800	0	0	HKD	9,400	8.859,46	0,09
Xinyi Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	VGG9833A1049	STK	178.000	178.000	0	HKD	4,250	91.410,00	0,90
BUKALAPAK COM TBK, PT Registered Shares RP50	ID1000162001	STK	2.120.900	2.120.900	0	IDR	382,000	52.990,16	0,52
Elang Mahkota Teknol. TBK, PT Registered Shares RP20	ID1000113905	STK	1.460.000	0	0	IDR	2.990,000	285.519,45	2,80

Halbjahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
PT Bumi Serpong Damai Tbk Registered Shares RP 100	ID1000110802		STK	1.441.000	0	0	IDR 965,000	90.950,05	0,89
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500	ID1000108103		STK	390.500	0	0	IDR 4.030,000	102.929,00	1,01
Sarana Menara Nusantara TBK Registered Shares RP 10	ID1000128804		STK	2.260.000	0	0	IDR 1.010,000	149.293,70	1,47
Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares RP 20	ID1000116908		STK	800.000	0	0	IDR 3.010,000	157.495,50	1,55
United Tractors PT Registered Shares RP 250	ID1000058407		STK	86.700	86.700	0	IDR 30.275,000	171.678,10	1,69
Asahi Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3116700000		STK	6.400	6.400	0	JPY 2.065,000	96.722,16	0,95
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	1.200	0	0	JPY 16.410,000	144.117,19	1,42
Exeo Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3254200003		STK	8.100	8.100	0	JPY 2.167,000	128.460,58	1,26
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.200	300	0	JPY 12.990,000	114.081,80	1,12
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	400	400	0	JPY 52.850,000	154.714,47	1,52
Kureha Corp. Registered Shares o.N.	JP3271600003		STK	2.400	1.600	0	JPY 9.790,000	171.957,01	1,69
Meitec Corp. Registered Shares o.N.	JP3919200000		STK	1.900	1.900	0	JPY 6.920,000	96.224,50	0,95
Minkabu the Infonoid Inc. Registered Shares o.N.	JP3911000002		STK	1.800	0	0	JPY 2.691,000	35.449,67	0,35
Mirait Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3910620008		STK	6.600	6.600	0	JPY 1.825,000	88.152,12	0,87
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001		STK	4.400	4.400	0	JPY 3.070,000	98.859,18	0,97
Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3309000002		STK	20.000	0	0	JPY 637,000	93.238,52	0,92
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003		STK	8.500	0	0	JPY 1.897,000	118.008,21	1,16
Takasago Thermal Eng. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3455200000		STK	3.100	3.100	0	JPY 1.699,000	38.546,15	0,38
Totetsu Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3595400007		STK	5.400	5.400	0	JPY 2.343,000	92.595,95	0,91
IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1	MYL5225OO0007		STK	94.100	0	0	MYR 6,610	135.497,44	1,33
My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10	MYQ0138OO0006		STK	250.000	0	0	MYR 0,940	51.192,68	0,50
Pentamaster Corp. Berhad Registered Shares o.N.	MYL7160OO0004		STK	120.000	0	0	MYR 3,440	89.924,84	0,88
Infratil Ltd. Registered Shares o.N.	NZIFTE0003S3		STK	28.700	28.700	0	NZD 8,400	148.402,59	1,46
Mainfreight Ltd. Registered Shares o.N.	NZMFTE0001S9		STK	2.250	0	0	NZD 81,300	112.603,88	1,11
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	16.400	0	0	NZD 9,210	92.978,76	0,91
Converge Information & Communi Registered Shares PP -,25	PHY1757W1054		STK	256.800	0	0	PHP 28,800	134.321,82	1,32
Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1	PHY603051020		STK	2.979.000	745.000	0	PHP 3,800	205.595,29	2,02
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	55.000	0	0	SGD 2,860	108.013,46	1,06
ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N.	SG1N31909426		STK	120.000	0	0	SGD 1,470	121.128,89	1,19
Keppel DC REIT Registered Units o.N.	SG1AF6000009		STK	71.000	0	0	SGD 2,070	100.920,14	0,99
NetLink NBN Trust Registered Units o.N.	SG1DH9000006		STK	254.300	0	0	SGD 1,000	174.620,61	1,72
Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10	SG1F60858221		STK	48.300	0	0	SGD 4,100	135.981,60	1,34
Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL Registered Shares (Local) BA 1	TH0268010Z03		STK	22.800	22.800	0	THB 215,000	135.711,28	1,33
Airports of Thailand PCL Reg. Shs (NVDRs) BA 1	TH0765010R16		STK	80.000	80.000	0	THB 66,750	147.837,26	1,45
B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2	TH7545010004		STK	120.400	0	0	THB 32,500	108.330,93	1,06
Energy Absolute PCL Reg. Shares (Local) BA -,10	TH3545010003		STK	43.000	0	21.000	THB 88,500	105.354,81	1,03

Halbjahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085		STK	7.560	7.560	0 USD	19,870	142.412,97	1,40
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	2.700	1.250	0 USD	61,660	157.832,76	1,55
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058		STK	2.000	2.000	0 USD	65,000	123.246,11	1,21
Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	US63253R2013		STK	3.960	3.960	0 USD	29,060	109.098,98	1,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	247.451,21	2,43
Atlas Arteria Stapled Securities o.N.	AU0000013559		STK	23.810	23.810	0 AUD	6,960	111.669,54	1,10
Charter Hall Social Infra.REIT Reg.Units Fully Paid o.N.	AU0000030645		STK	50.000	0	0 AUD	4,030	135.781,67	1,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	843.390,90	8,28
Aktien							EUR	843.390,90	8,28
SUNeVision Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG857001054		STK	195.000	0	0 HKD	6,530	153.862,42	1,51
Ascendas India Trust Registered Shares o.N.	SG1V35936920		STK	141.100	0	0 SGD	1,260	122.080,62	1,20
GAIL (India) Ltd. Reg. Shares (GDRs)/6 IR 10	US36268T2069		STK	16.800	0	0 USD	12,450	198.293,52	1,95
Larsen and Toubro Ltd. Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2	USY5217N1183		STK	3.900	1.040	4.000 USD	22,100	81.712,17	0,80
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077		STK	4.050	900	0 USD	72,600	278.754,27	2,74
Tata Power Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 IR 10	US8765664078		STK	290	0	0 USD	31,600	8.687,90	0,09
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	79.053,26	0,78
Aktien							EUR	79.053,26	0,78
UWC Berhad Registered Shares o.N.	MYL5292OO007		STK	112.700	112.700	0 MYR	3,220	79.053,26	0,78
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.018.975,63	98,40

Halbjahresbericht

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	173.342,74	1,70	
Bankguthaben							EUR	173.342,74	1,70	
EUR - Guthaben bei:										
UBS Europe SE			EUR	134.136,80			%	100,000	134.136,80	1,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
UBS Europe SE			CNY	272.375,46			%	100,000	39.205,94	0,39
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	30.926,68	0,30	
Dividendenansprüche			EUR	30.567,31				30.567,31	0,30	
Quellensteueransprüche			EUR	359,37				359,37	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-8,94	0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
UBS Europe SE			MYR	-41,06			%	100,000	-8,94	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-41.562,50	-0,41	
Verwaltungsvergütung			EUR	-30.114,16				-30.114,16	-0,30	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.116,95				-3.116,95	-0,03	
Prüfungskosten			EUR	-7.486,11				-7.486,11	-0,07	
Veröffentlichungskosten			EUR	-845,28				-845,28	-0,01	
Fondsvermögen							EUR	10.181.673,61	100,00 1)	

Halbjahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R									
Anteilwert							EUR	102,25	
Ausgabepreis							EUR	107,36	
Rücknahmepreis							EUR	102,25	
Anzahl Anteile							STK	19.889	
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I									
Anteilwert							EUR	102,93	
Ausgabepreis							EUR	102,93	
Rücknahmepreis							EUR	102,93	
Anzahl Anteile							STK	58.801	
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI									
Anteilwert							EUR	103,29	
Ausgabepreis							EUR	103,29	
Rücknahmepreis							EUR	103,29	
Anzahl Anteile							STK	20.289	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.04.2022	
AUD	(AUD)	1,4840000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	6,9473000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2759000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	15289,3260000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	136,6388000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,5905000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6245000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	55,0606000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4563000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	36,1208000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0548000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bridgetown Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG1355U1132	STK	0	10.750	
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096	STK	12.850	12.850	
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	420	1.200	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Altimeter Growth Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG0370L1086	STK	0	12.850	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	AU000000SYD9	STK	0	37.000	

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.

**Halbjahresbericht
 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,950 p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R	keine	5,00	1,825	Thesaurierer	EUR
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I	keine	0,00	1,225	Thesaurierer	EUR
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI	keine	0,00	0,925	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

Anteilwert	EUR	102,25
Ausgabepreis	EUR	107,36
Rücknahmepreis	EUR	102,25
Anzahl Anteile	STK	19.889

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

Anteilwert	EUR	102,93
Ausgabepreis	EUR	102,93
Rücknahmepreis	EUR	102,93
Anzahl Anteile	STK	58.801

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

Anteilwert	EUR	103,29
Ausgabepreis	EUR	103,29
Rücknahmepreis	EUR	103,29
Anzahl Anteile	STK	20.289

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.

Halbjahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

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 2. Mai 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. März 2021
Anteilklasse I	1. März 2021
Anteilklasse SI	1. März 2021

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse SI	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	derzeit 5,00%
Anteilklasse I	derzeit keiner
Anteilklasse SI	derzeit keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 50.000,00 für die Erstanlage, für anschließende Folgeanlagen fällt keine Mindestanlagesumme an. die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.
Anteilklasse SI	EUR 1.000.000,00 für die Erstanlage, die Mindestfolgeanlagesumme beträgt EU 100.000,00. Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,825 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,225 % p.a.
Anteilklasse SI	derzeit 0,925 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse SI	derzeit 0,06 % p.a.

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse SI	Thesaurierung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2QK45 / DE000A2QK456
Anteilklasse I	A2QK46 / DE000A2QK464
Anteilklasse SI	A2QK47 / DE000A2QK472

Halbjahresbericht

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

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 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Ian Lees, Leverkusen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Daniel Fischer, Bad Vilbel

Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: (069) 21 79 – 6354*

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31.12.2020)

3. Beratungsgesellschaft

von der Heydt & Co. AG

Postanschrift:

Braubachstraße 36
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 928848-30

Telefax +49 69 928848-50

4. Vertrieb

apano GmbH

Postanschrift:

Heiliger Weg 8-10
44135 Dortmund

Telefon +49 231 13887-0

Telefax +49 231 13887-500

www.apano.de

5. Anlageausschuss

Rainer Fritzsche

OVIDpartner GmbH, Dortmund

Michael Gollits

von der Heydt & Co. AG, Frankfurt am Main

Christof Schmidbauer

von der Heydt & Co. AG, Frankfurt am Main

Markus Sievers

apano GmbH, Dortmund