

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

JAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2021

VERWAHRSTELLE:



VERTRIEB:



Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. März 2021 bis 31. Oktober 2021

Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten. Es wird angestrebt ein Kernportfolio aus Aktien von klassischen Infrastruktur-Unternehmen (Core und Pure) zu halten, mit dem Ziel einer Ertrags-Risiko-Optimierung durch die Mischung wachstumsstarker Unternehmen mit Firmen hoher Ertragsstabilität. Es sollen Top-Down langfristige Trends bei der Infrastruktur-Entwicklung identifiziert werden, wie beispielsweise dem Aufbau digitaler Infrastruktur formuliert im vierzehnten Fünf-Jahresplan Chinas aus dem Jahr 2020. Nach Zerlegung der Wertschöpfungskette, werden die als die attraktivsten erscheinenden Segmente mit Bottom-Up selektierten Aktien abgebildet.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Fondsstruktur

	31.10.2021	% Anteil
	<u>Kurswert</u>	<u>Fondsvermögen</u>
Aktien	7.230.967,66	99,22
Bankguthaben	81.987,67	1,12
Zins- und Dividendenansprüche	2.102,08	0,03
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	<u>-27.160,44</u>	<u>-0,37</u>
Fondsvermögen	7.287.896,97	100,00

Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Die Mittelzuflüsse bei Auflage des Fonds wurden zügig vom Fondsmanagement zum Aufbau eines Kernportfolios genutzt, das durch die Verarbeitung weiterer Zuflüsse auf die angestrebte Diversifikation zwischen 50 bis 60 Titel ausgebaut wurde.

Nach der Fortsetzung des freundlichen Trends aus 2020 zeigten die asiatisch-pazifischen Börsen ab Mitte Februar mit Ausnahme Indiens eine schwache Wertentwicklung. Grund waren u.a. regionale Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die aus den niedrigen Covid-19-Impfquoten in südostasiatischen Ländern, Australien und Neuseeland und der offenbar geringeren Wirksamkeit der chinesischen Impfstoffe ergaben. Hinzu kamen erhebliche ordnungspolitische Eingriffe der chinesischen Regierung, die überwiegend Unternehmen aus der Bildungsbranche und der Plattform-Ökonomie betrafen. Beide Sektoren gehören auch zum erweiterten Anlageuniversum des Fonds. Den Unternehmen aus dem Bildungswesen wurde de facto die Geschäftsgrundlage entzogen, während der Markteinfluss sogenannter Plattform-Unternehmen eingeschränkt wurde. In Australien wurden u.a. Anteile an Telekommunikations- und Bergbau-Unternehmen erworben. Nach Einschätzung des Fondsmanagements sind Nichteisenmetallen und Lithium ein wichtiger Bestandteil der weltweiten Energiewende. Regionenübergreifend finden sich im Portfolio Schwerpunkte bei Versorgern, Telekommunikation, Gesundheitswesen und Transport.

Wesentliche Risiken

Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.

Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. März 2021 bis 31. Oktober 2021).¹

Anteilklasse R:	+7,07 %
Anteilklasse I:	+7,46 %
Anteilklasse SI:	+7,67 %

¹Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Jahresbericht
OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensübersicht zum 31.10.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	7.315.057,41	100,37
1. Aktien	6.910.189,79	94,82
Australien	871.033,76	11,95
China	1.399.324,14	19,20
Indien	514.076,58	7,05
Indonesien	672.574,36	9,23
Japan	617.320,22	8,47
Kaimaninseln	972.775,28	13,35
Malaysia	316.840,82	4,35
Neuseeland	271.765,76	3,73
Philippinen	283.682,51	3,89
Singapur	748.297,44	10,27
Thailand	242.498,92	3,33
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	320.777,87	4,40
AUD	320.777,87	4,40
3. Bankguthaben	81.987,67	1,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.102,08	0,03
II. Verbindlichkeiten	-27.160,44	-0,37
III. Fondsvermögen	7.287.896,97	100,00

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	7.230.967,66	99,22
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.436.264,46	88,31
Aktien							EUR	6.115.486,59	83,91
Dexus Convenient Retail REIT Reg. Stapled Units o.N.	AU0000179061		STK	40.000	40.000	0 AUD	3,400	88.305,95	1,21
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000001GO4		STK	18.600	18.600	0 AUD	9,640	116.423,61	1,60
Qube Logistics Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QUB5		STK	61.000	61.000	0 AUD	3,180	125.952,86	1,73
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8		STK	3.440	3.440	0 AUD	70,420	157.291,60	2,16
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320		STK	52.590	52.590	0 AUD	3,570	121.905,27	1,67
Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2		STK	55.000	100.000	45.000 AUD	3,820	136.419,71	1,87
Uniti Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000035388		STK	47.200	47.200	0 AUD	4,070	124.734,76	1,71
AVIC Jonhon Optron Techn.Co. Registered Shares A YC 1	CNE1000007T5		STK	13.100	13.100	0 CNY	92,100	162.951,61	2,24
China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001G87		STK	55.300	55.300	0 CNY	21,250	158.712,74	2,18
Chongqing Zaisheng Tech. Registered Shares A YC1	CNE100001V29		STK	33.000	33.000	0 CNY	11,140	49.650,87	0,68
LONGi Green Energy Technol.Co. Registered Shares A YC 1	CNE100001FR6		STK	15.820	15.820	0 CNY	97,690	208.729,73	2,86
NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001G38		STK	45.960	45.960	0 CNY	38,930	241.652,98	3,32
Shanghai Putailai N.Ene. Tech. Registered Shares A YC1	CNE100002TX3		STK	5.900	16.800	10.900 CNY	177,790	141.672,99	1,94
Will Semicond. Co. Ltd.Shangh. Registered Shares A YC1	CNE100002XM8		STK	2.500	2.500	0 CNY	266,000	89.815,10	1,23
Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000X69		STK	210.000	210.000	0 HKD	3,310	77.226,47	1,06
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085		STK	31.830	31.830	0 HKD	38,000	134.381,39	1,84
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HD4		STK	30.000	30.000	0 HKD	18,180	60.594,61	0,83
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002R0		STK	87.500	87.500	0 HKD	16,760	162.929,96	2,24
Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1	CNE1000031W9		STK	2.800	2.800	0 HKD	145,900	45.387,08	0,62
LINKLOGIS INC. Reg.Shares Cl.B DL-,00000833	KYG5571R1011		STK	101.000	101.000	0 HKD	9,490	106.489,42	1,46
New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -,0001	KYG6470A1168		STK	7.800	7.800	0 HKD	16,080	13.934,76	0,19
Elang Mahkota Teknol. TBK, PT Registered Shares RP20	ID1000113905		STK	1.460.000	1.460.000	0 IDR	1.925,000	171.473,15	2,35
PT Bumi Serpong Damai Tbk Registered Shares RP 100	ID1000110802		STK	1.441.000	1.441.000	0 IDR	1.110,000	97.588,69	1,34
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500	ID1000108103		STK	390.500	390.500	0 IDR	4.200,000	100.065,15	1,37
Sarana Menara Nusantara TBK Registered Shares RP 10	ID1000128804		STK	2.260.000	2.260.000	0 IDR	1.160,000	159.948,05	2,19
Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares RP 20	ID1000116908		STK	800.000	800.000	0 IDR	2.940,000	143.499,32	1,97
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	1.200	1.200	0 JPY	16.900,000	153.728,37	2,11
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	900	900	0 JPY	16.725,000	114.102,38	1,57
Kureha Corp. Registered Shares o.N.	JP3271600003		STK	800	800	0 JPY	7.380,000	44.754,06	0,61
Minkabu the Infonoid Inc. Registered Shares o.N.	JP3911000002		STK	1.800	1.800	0 JPY	3.415,000	46.596,07	0,64

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3309000002		STK	20.000	20.000	0 JPY	783,000	118.707,41	1,63
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003		STK	8.500	8.500	0 JPY	2.164,000	139.431,93	1,91
IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1	MYL522500007		STK	94.100	94.100	0 MYR	6,540	128.500,38	1,76
My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10	MYQ013800006		STK	250.000	250.000	0 MYR	1,040	54.288,82	0,74
Pentamaster Corp. Berhad Registered Shares o.N.	MYL716000004		STK	120.000	120.000	0 MYR	5,350	134.051,62	1,84
Mainfreight Ltd. Registered Shares o.N.	NZMFTE0001S9		STK	2.250	2.250	0 NZD	89,900	125.146,94	1,72
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	16.400	16.400	0 NZD	14,450	146.618,82	2,01
Converge Information & Communi Registered Shares PP -,25	PHY1757W1054		STK	256.800	256.800	0 PHP	31,800	140.029,97	1,92
Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1	PHY603051020		STK	2.234.000	2.234.000	0 PHP	3,750	143.652,54	1,97
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	55.000	55.000	0 SGD	3,090	108.942,31	1,49
ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N.	SG1N31909426		STK	120.000	120.000	0 SGD	1,560	120.000,00	1,65
Keppel DC REIT Registered Units o.N.	SG1AF6000009		STK	71.000	71.000	0 SGD	2,390	108.775,64	1,49
NetLink NBN Trust Registered Units o.N.	SG1DH9000006		STK	254.300	254.300	0 SGD	1,020	166.273,08	2,28
Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10	SG1F60858221		STK	48.300	48.300	0 SGD	3,830	118.582,69	1,63
B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2	TH7545010004		STK	120.400	120.400	0 THB	42,500	133.297,56	1,83
Energy Absolute PCL Reg. Shares (Local) BA -,10	TH3545010003		STK	64.000	64.000	0 THB	65,500	109.201,36	1,50
Altimeter Growth Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG0370L1086		STK	12.850	12.850	0 USD	12,590	139.816,35	1,92
Bridgetown Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG1355U1132		STK	10.750	10.750	0 USD	10,070	93.555,01	1,28
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	1.450	1.450	0 USD	78,280	98.095,24	1,35
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	780	780	0 USD	343,570	231.600,21	3,18
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	320.777,87	4,40
Charter Hall Social Infra.REIT Reg.Units Fully Paid o.N.	AU0000030645		STK	50.000	50.000	0 AUD	3,820	124.017,92	1,70
Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	AU000000SYD9		STK	37.000	37.000	0 AUD	8,190	196.759,95	2,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	794.703,20	10,90
Aktien							EUR	794.703,20	10,90
SUNeVision Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG857001054		STK	195.000	195.000	0 HKD	7,150	154.902,90	2,13
Ascendas India Trust Registered Shares o.N.	SG1V35936920		STK	141.100	141.100	0 SGD	1,390	125.723,72	1,73
GAIL (India) Ltd. Reg. Shares (GDRs)/6 IR 10	US36268T2069		STK	16.800	16.800	0 USD	12,200	177.132,49	2,43

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Larsen and Toubro Ltd. Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2	USY5217N1183		STK	6.860	6.860	0 USD	24,400	144.658,20	1,98
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077		STK	3.150	3.150	0 USD	68,000	185.117,97	2,54
Tata Power Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 IR 10	US8765664078		STK	290	290	0 USD	28,600	7.167,92	0,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.230.967,66	99,22
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	81.987,67	1,12
Bankguthaben							EUR	81.987,67	1,12
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	81.915,12		%	100,000	81.915,12	1,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			CNY	537,18		%	100,000	72,55	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.102,08	0,03
Dividendenansprüche			EUR	1.895,09				1.895,09	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	206,99				206,99	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-27.160,44	-0,37
Verwaltungsvergütung			EUR	-20.508,95				-20.508,95	-0,28
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.175,10				-1.175,10	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-4.979,17				-4.979,17	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-497,22				-497,22	-0,01
Fondsvermögen							EUR	7.287.896,97	100,00 1)

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R									
Anteilwert							EUR	107,07	
Ausgabepreis							EUR	112,42	
Rücknahmepreis							EUR	107,07	
Anzahl Anteile							STK	5.955	
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I									
Anteilwert							EUR	107,46	
Ausgabepreis							EUR	107,46	
Rücknahmepreis							EUR	107,46	
Anzahl Anteile							STK	53.823	
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI									
Anteilwert							EUR	107,67	
Ausgabepreis							EUR	107,67	
Rücknahmepreis							EUR	107,67	
Anzahl Anteile							STK	8.050	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

COVID 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 29.10.2021	
AUD	(AUD)	1,5401000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,4041000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,0008000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16390,3215000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	131,9210000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,7892000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6163000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	58,3178000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5600000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	38,3878000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1571000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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 (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Airports of Thailand PCL Reg. Shares (Foreign) BA 1	TH0765010Z16	STK	58.000	58.000	
Airports of Thailand PCL Reg. Shares (Local) BA 1	TH0765010Z08	STK	58.000	58.000	
GDS Holdings Ltd Registered Shares DL -,00005	KYG3902L1095	STK	11.300	11.300	
KE Holdings Inc	US4824971042	STK	2.650	2.650	
Korea Electric Power Corp. Reg. Shs (Sp.ADRs) 1/2/SW 5000	US5006311063	STK	17.570	17.570	
Offcn Education Technology Co. Registered Shares A YC 1	CNE100001641	STK	40.200	40.200	
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N.	KYG711391022	STK	11.800	11.800	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

APN Convenience Retail REIT Reg. Stapled Units o.N.	AU0000039620	STK	40.000	40.000	
New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -,01	KYG6470A1085	STK	780	780	

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.

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.10.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	7.507,75	1,26
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	53,98	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-630,78	-0,11
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	6.930,95	1,16
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,32	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-4.911,22	-0,82
- Verwaltungsvergütung	EUR	-4.911,22		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-191,03	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-331,95	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-2.743,40	-0,46
- Depotgebühren	EUR	-16,93		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-2.696,54		
- Sonstige Kosten	EUR	-29,94		
Summe der Aufwendungen		EUR	-8.177,92	-1,37
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	-1.246,98	-0,21
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	15.273,62	2,56
2. Realisierte Verluste		EUR	-26.608,99	-4,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-11.335,38	-1,91

Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-12.582,36	-2,12
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	84.878,88	14,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-25.430,03	-4,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	59.448,85	9,98
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	46.866,49	7,86

Entwicklung des Sondervermögens

				2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	590.975,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	630.069,08		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-39.093,39		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-258,85
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	46.866,49
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	84.878,88		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-25.430,03		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	637.583,34

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

				insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar					
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-12.582,36		-2,12
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR		12.582,36		2,12
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR		0,00		0,00
II. Wiederanlage	EUR		0,00		0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht

OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2021 *)	Stück	5.955	EUR	637.583,34	EUR	107,07

*) Auflegedatum 01.03.2021

Jahresbericht

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.10.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	67.961,89	1,26
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	488,40	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-5.709,17	-0,11
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	62.741,12	1,16
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-2,85	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-41.237,98	-0,77
- Verwaltungsvergütung	EUR	-41.237,98		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.404,79	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-4.756,98	-0,09
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-4.007,63	-0,07
- Depotgebühren	EUR	-172,95		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-3.526,25		
- Sonstige Kosten	EUR	-308,44		
Summe der Aufwendungen		EUR	-52.410,23	-0,97
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	10.330,89	0,19
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	138.248,37	2,57
2. Realisierte Verluste		EUR	-241.000,02	-4,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-102.751,65	-1,91

Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-92.420,76	-1,72
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	802.770,44	14,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-319.211,24	-5,93
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	483.559,20	8,99
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	391.138,44	7,27

Entwicklung des Sondervermögens

2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	5.390.766,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	5.742.119,83
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-351.353,59
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	1.698,61
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	391.138,44
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	802.770,44
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-319.211,24
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	5.783.603,29

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-92.420,76	-1,72
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	92.420,76	1,72
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht

OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahrs	
2021 *)	Stück	53.823	EUR	5.783.603,29	EUR	107,46

*) Auflegedatum 01.03.2021

Jahresbericht
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.10.2021

			insgesamt	je Anteil
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	10.171,25	1,26
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	73,07	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-854,37	-0,11
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00	0,00
Summe der Erträge		EUR	9.389,96	1,16
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-0,37	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-3.901,26	-0,48
- Verwaltungsvergütung	EUR	-3.901,26		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-301,04	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-580,74	-0,07
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.444,46	-0,18
- Depotgebühren	EUR	-22,84		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.379,54		
- Sonstige Kosten	EUR	-42,09		
Summe der Aufwendungen		EUR	-6.227,87	-0,77
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	3.162,09	0,39
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	20.685,64	2,57
2. Realisierte Verluste		EUR	-36.082,12	-4,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-15.396,48	-1,91

Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-12.234,40	-1,52
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	108.486,52	13,48
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-38.378,60	-4,77
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	70.107,92	8,71
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	57.873,52	7,19

Entwicklung des Sondervermögens

				2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR			0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR			0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR			0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR			809.326,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	838.492,72		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-29.166,04		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR			-489,87
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR			57.873,52
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	108.486,52		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-38.378,60		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR			866.710,33

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

				insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar					
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR			-12.234,40	-1,52
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR			12.234,40	1,52
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR			0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR			0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Jahresbericht

OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2021 *)	Stück	8.050	EUR	866.710,33	EUR	107,67

*) Auflegedatum 01.03.2021

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.10.2021

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	85.640,89
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	615,46
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-7.194,32
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
Summe der Erträge		EUR	79.062,03
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-3,54
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-50.050,46
- Verwaltungsvergütung	EUR	-50.050,46	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.896,86
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.669,67
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-8.195,49
- Depotgebühren	EUR	-212,71	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-7.602,32	
- Sonstige Kosten	EUR	-380,46	
Summe der Aufwendungen		EUR	-66.816,02
III. Ordentliches Nettoergebnis		EUR	12.246,00
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	174.207,63
2. Realisierte Verluste		EUR	-303.691,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-129.483,51

Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-117.237,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	996.135,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-383.019,87
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	613.115,97
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	495.878,46

Entwicklung des Sondervermögens

2021

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	6.791.068,61
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	7.210.681,63
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-419.613,02
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	949,89
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	495.878,46
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	996.135,84
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-383.019,87
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	7.287.896,97

Jahresbericht
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

Jahresbericht

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.03.2021 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,00 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,41 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,83 %

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,93**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Barclays Capital Asia Pacific Aggregate (FactSet: LHMN0163) in EUR	15,00 %
MSCI AC Asia ex Japan (EUR) (FactSet: 899800)	85,00 %

Sonstige Angaben

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

Anteilwert	EUR	107,07
Ausgabepreis	EUR	112,42
Rücknahmepreis	EUR	107,07
Anzahl Anteile	STK	5.955

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

Anteilwert	EUR	107,46
Ausgabepreis	EUR	107,46
Rücknahmepreis	EUR	107,46
Anzahl Anteile	STK	53.823

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

Anteilwert	EUR	107,67
Ausgabepreis	EUR	107,67
Rücknahmepreis	EUR	107,67
Anzahl Anteile	STK	8.050

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.

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.

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 2,02 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,43 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,13 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 13.434,30

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR **60,1**
 davon feste Vergütung in Mio. EUR 51,6
 davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,5

Zahl der Mitarbeiter der KVG 658
 Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR **4,6**
 davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 4,1
 davon andere Risktaker in Mio. EUR 0,6

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.

Jahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen.

So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden.

Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.

Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

**Jahresbericht
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Anhang Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

Konventionelles Produkt – Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 1. November 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Jahresbericht

OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 31. Oktober 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. März 2021 bis zum 31. Oktober 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 4. Februar 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Rodriguez Gonzalez
Wirtschaftsprüfer

Jahresbericht

COVID 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 25.000,00 für die Erstanlage
Anteilklasse SI	EUR 1.000.000,00 für die Erstanlage, die Mindestfolgeanlagesumme beträgt EU 100.000,00

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

Jahresbericht

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 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: EUR 3.982.000.000,00 (Stand: 31. Dezember 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