

Marketinginformationen

Kommentar des Fondsberaters



Der Fonds setzte im Juni seine positive Entwicklung fort. Seit Jahresbeginn erzielte er einen überzeugenden Wertzuwachs mit im Vergleich zum Markt geringeren Kursschwankungen. Gegenüber dem MSCI AC Asia Pacific Index konnte je nach Anteilsklasse ein relativer Mehrwert von bis zu 6,2% erwirtschaftet werden. Besonders aus Südkorea kamen Wertsteigerungsbeiträge, nachdem sich mit der Rückendeckung der neugewählten Präsidentin Lee Jae Myung eine Gesetzesänderung abzeichnete, die Aktionäre besser schützen und die Marktbewertungen von Unternehmen

verbessern sollte. Die Aktienmärkte der Asien-Pazifik-Region zeigten sich im Juni weiterhin robust. Die Entspannung im globalen Handelsumfeld sowie die abnehmenden US-Rezessionsorgen wirkten stabilisierend. Hinzu kam anhaltender Optimismus bezüglich Investitionen in Künstliche Intelligenz, gestützt durch expansive Investitionspläne führender US-Tech-Konzerne und neue staatliche KI-Initiativen. Auch die Rücknahme regulatorischer Hemmnisse trug zur Aufhellung der Stimmung bei. Belastend wirkten dagegen steigende Renditen von Staatsanleihen in den Industrieländern, ausgelöst durch wachsende fiskalische und inflationäre Spannungen. Der US-Dollar zeigte sich in der Folge gegenüber vielen asiatischen Währungen schwächer. In der Region überzeugten insbesondere Korea und Hongkong mit starken Kursgewinnen. Indien zeigte sich nach starker Vorperformance weiterhin stabil, wenn auch mit nachlassender Dynamik. In China dominierten defensive Sektoren, was auf anhaltende Vorsicht der Investoren schließen lässt. Die breite Streuung im Fonds bleibt angesichts dieses uneinheitlichen Bildes ein wesentlicher Stabilitätsfaktor.

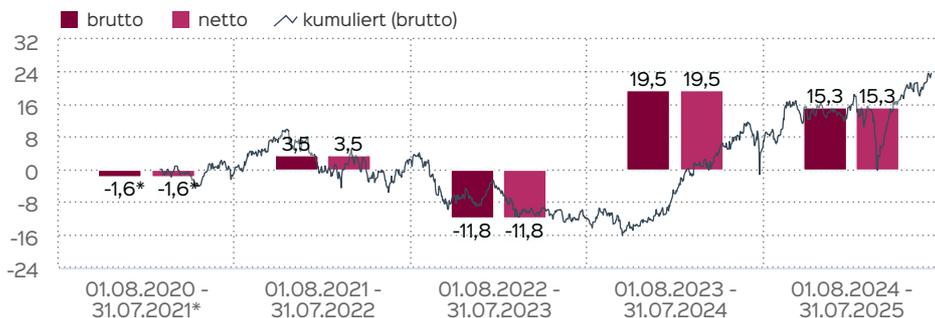
30.06.2025

Fondsberater Christof Schmidbauer & Fondsinitiator Rainer Fritzsche

Anlagepolitik

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.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.



Fondsprofil

Fondsname	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity
Anteilschein-kategorie	I
ISIN	DE000A2QK464
WKN	A2QK46
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.03.2021
Gesamtfondsvermögen	13,32 Mio. EUR
NAV	123,63 EUR
Ausgabepreis	123,63 EUR
Rücknahmepreis	123,63 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Okt.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,46 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,225 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2023	4,52	-3,96	-1,67	-0,91	-1,19	-0,43	2,12	-2,06	1,10	-4,41	1,37	2,90	-2,98
2024	2,61	7,06	3,84	0,52	3,29	3,83	-1,56	1,72	6,00	-2,27	0,40	0,55	28,79
2025	-1,27	1,80	-0,93	-2,31	6,58	2,49	1,98						8,34



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Top 10 Wertpapiere

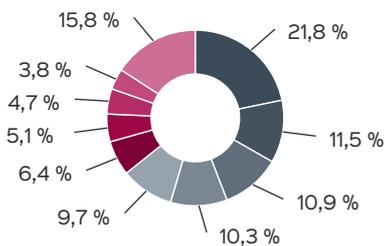
SK SQUARE CO. LTD SW 100	4,69 %
PROSUS NV EO -,05	4,66 %
MITSUBISHI HEAVY YN 50	4,33 %
LYNAS RARE EARTHS LTD.	4,18 %
SINGA.TECH.ENG. SD-,10	4,14 %
KAWASAKI HEAVY IND.	4,07 %
HITACHI LTD	4,05 %
HD KOREA SHIPB.OFF.SW5000	3,82 %
LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2	3,35 %
RELIANCE INDS GDR 144A/4	3,27 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	8,34 %	
1 Monat	1,98 %	
3 Monate	11,39 %	
6 Monate	9,74 %	
1 Jahr	15,26 %	15,26 %
3 Jahre	21,46 %	6,68 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	23,63 %	4,92 %

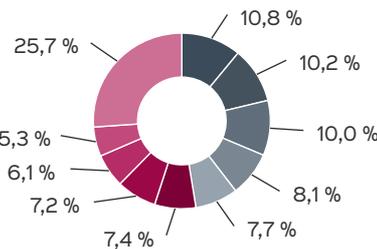
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Länderstruktur



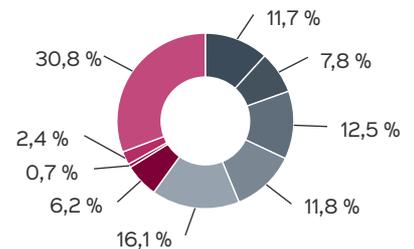
- Japan (21,8 %)
- Südkorea (11,5 %)
- Australien (10,9 %)
- Singapur (10,3 %)
- Indien (9,7 %)
- VR China (6,4 %)
- Kaimaninseln (5,1 %)
- Niederlande (4,7 %)
- Malaysia (3,8 %)
- Sonstige (15,8 %)

Branchenstruktur (STOXX)



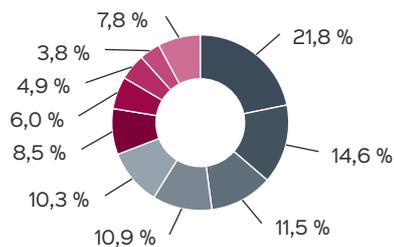
- Software und Computerdienstleistungen (10,8 %)
- Telekommunikationsdienstleister (10,2 %)
- Bau und Baustoffe (10,0 %)
- Industrieunternehmen Allgemein (8,1 %)
- Industrielle Transporte (7,7 %)
- Industrietechnik (7,4 %)
- Öl, Gas und Kohle (7,2 %)
- Industrielle Metalle und Bergbau (6,1 %)
- Investmentbanken und Broker (5,3 %)
- Sonstige (25,7 %)

Marktkapitalisierung (Aktien)



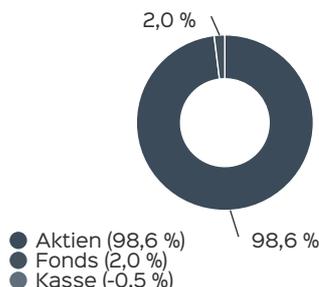
- > 100 Mrd. (11,7 %)
- > 50 Mrd. (7,8 %)
- > 20 Mrd. (12,5 %)
- > 10 Mrd. (11,8 %)
- > 5 Mrd. (16,1 %)
- > 2 Mrd. (6,2 %)
- > 1 Mrd. (0,7 %)
- > 500 Mio. (2,4 %)
- k. A. (30,8 %)

Währungsstruktur



- Japanischer Yen (21,8 %)
- US-Dollar (14,6 %)
- Südkoreanischer Won (11,5 %)
- Australischer Dollar (10,9 %)
- Singapur-Dollar (10,3 %)
- Hongkong-Dollar (8,5 %)
- Euro (6,0 %)
- Renminbi Yuan (4,9 %)
- Ringgit (3,8 %)
- Sonstige (7,8 %)

Exposure / Assetstruktur



- Aktien (98,6 %)
- Fonds (2,0 %)
- Kasse (-0,5 %)

Kennzahlen

Investitionsgrad	100,53 %
LiquidityRatio	0,9385-54
VaR	7,54 %
Dauer des Verlustes in Tagen	627
Sharpe Ratio	0,28
Volatilität	13,1 %
Max Drawdown	-19,53 %
Drawdown	-00 %
Anzahl negativer Monate	15
Anzahl positiver Monate	21
Anteil positiver Monate	58,33 %
Schlechtester Monat	-7,86 %
Bester Monat	7,06 %

Risiko- und Ertragsprofil



Empfohlener Anlagehorizont



Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in dem Dokument: Basisinformationsblatt (PRIIPs)

Empfehlung

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Chancen

- Investition in ertrags- und wachstumsorientierte Aktien
- Diversifizierung über Asien und den pazifischen Raum
- Konjunkturunabhängig
- Diversifizierung über Neu- und Altinfrastruktur
- Langfristiger Anlagehorizont

Risiken

- Schwankungen des Preises der Anteilswerte
- Liquiditätsrisiken
- Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken der Vermögensgegenstände und Währungsschwankungen
- Unternehmensinsolvenzen
- Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
- Informationen zu weiteren Risiken können dem **Basisinformationsblatt** und dem **VKP** entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilspreises auf.

Initiator & Vertrieb

OVIDpartner GmbH
Heiliger Weg 8-10
44135 Dortmund
Telefon: +49 231 13887 350
E-Mail: service@ovid-partner.de

Portfolioverwalter

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
Telefon: +49 40 3 00 57 - 62 96
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 3 00 57 - 0
Telefax: +49 40 3 00 57 - 60 70
E-Mail: info@hansainvest.de
Internet: <http://www.hansainvest.com>

Verwahrstelle

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2 - 4
60306 Frankfurt am Main

Portfolioberater

apano GmbH
Heiliger Weg 8-10
44135 Dortmund
Telefon: +49 (0)231 13887-0
Telefax: +49 (0)231 13887-500
E-Mail: Service@apano.de
Internet: <http://www.apano.de>

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den **Verkaufsspekt** und das **Basisinformationsblatt** bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsspekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens.

Die Wertentwicklung wird nach der **BVI-Methode** ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter **Rechenartenbeschreibung**.

Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten

Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.

Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.

Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter **Compliance** erhalten.

Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.