

## Marketinginformationen

### Kommentar des Fondsinitiators



Der Knoten im asiatisch-pazifischen Raum ist auch im November nicht geplatzt. Die Region bewegt sich weiterhin in einem Spannungsfeld zwischen möglichen weiteren Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung und den von Trump angedrohten Strafzöllen. Entsprechend treten die Bewertungen unserer Beteiligungen auf der Stelle. In China ist die Korrektur nach dem Kurssprung im September zum Stillstand gekommen. Im Vergleich zum Jahresanfang liegen verschiedene chinesische Indizes in Euro gemessen um mehr als 20 Prozent im Plus, nach einem schwachen

Jahrestart. Auch in diesem volatilen Umfeld finden wir Wachstumsunternehmen, die hervorstechen. Unsere digitale Frachtbörse Full Truck Alliance konnte im November weiter zulegen und liegt seit Jahresbeginn mit über 50 Prozent im Plus. In Indien ist es ebenfalls eine digitale Plattform, die Online-Reisebörse MakeMyTrip, die allein im November elf Prozent an Wert gewonnen hat. Positive Beiträge kommen von japanischen Industriebeteiligungen. Gefragt sind der Kraftwerksbau sowie die Rüstungsindustrie. Ein zweigeteiltes Bild bietet Südkorea. Eine Werft und eine Telefongesellschaft führen die Wertbeiträge im November an, Schlusslicht ist eine Technologieholding. Mit Blick auf die Zukunft scheint Indien nach den Rückschlägen im Oktober wieder an Attraktivität gewonnen zu haben. Die südostasiatischen Börsen erlebten 2024 einen massiven Rückzug ausländischer Investoren. Hier sehen wir punktuell neue Chancen, die wir in Malaysia schon nutzen.

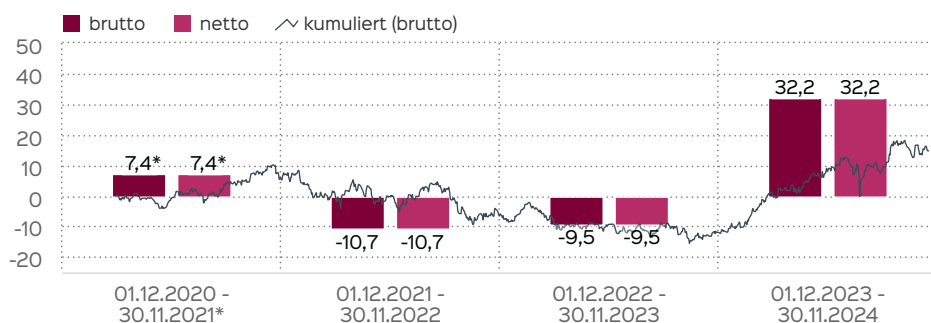
29.11.2024

Fondsberater Christof Schmidbauer & Fondsinitiator Rainer Fritzsche

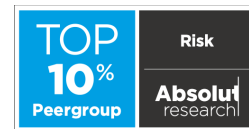
### Anlagepolitik

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 1.000.000 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.



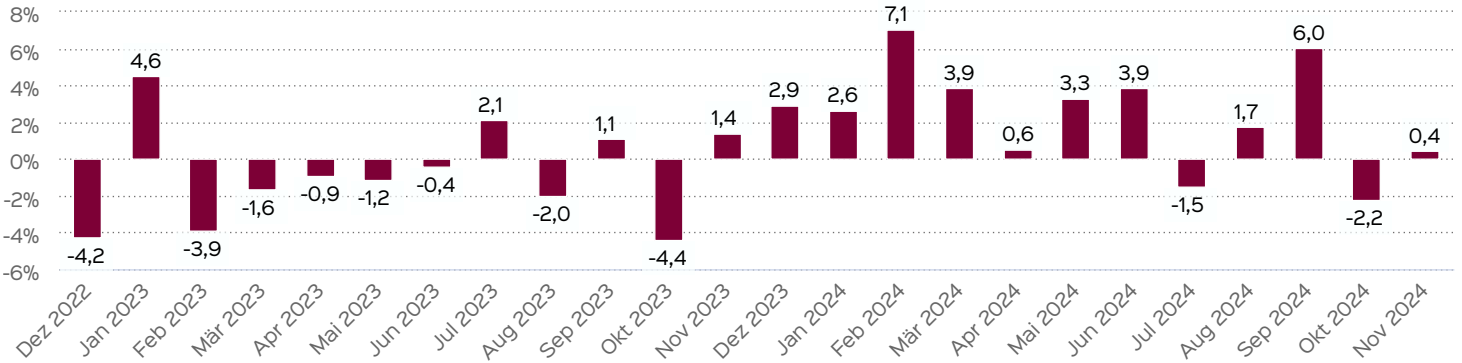
### Fondsprofil

Fondsname	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity
Anteilschein-klasse	SI
ISIN	DE000A2QK472
WKN	A2QK47
Fondskategorie	Aktienfonds
Auflegungsdatum	01.03.2021
Gesamtfondsvermögen	9,30 Mio. EUR
NAV	116,49 EUR
Ausgabepreis	116,49 EUR
Rücknahmepreis	116,49 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Okt.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,09 %
Verwaltungsvergütung	davon 0,925 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja (mind 1.000.000,00 EUR)
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
2022	-6,62	0,14	2,03	0,86	-3,67	-1,86	4,69	0,13	-7,84	-2,18	3,92	-4,23	-14,44
2023	4,55	-3,94	-1,64	-0,89	-1,16	-0,39	2,12	-2,05	1,13	-4,40	1,39	2,93	-2,71
2024	2,64	7,08	3,86	0,56	3,31	3,85	-1,54	1,74	6,03	-2,24	0,42		30,39



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Top 10 Wertpapiere

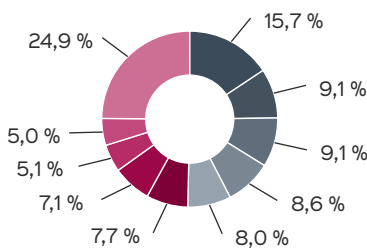
HITACHI LTD	4,16 %
PROSUS NV EO -,05	4,01 %
INTL CONTAINER TERM. PP 1	3,79 %
SINGA.TECH.ENG. SD-,10	3,75 %
MITSUBISHI HEAVY YN 50	3,17 %
KT CORP. SW 5000	2,99 %
UTD TRACTORS RP 250	2,85 %
LYNAS RARE EARTHS LTD.	2,80 %
KAWASAKI HEAVY IND.	2,80 %
RELIANCE INDS GDR 144A/4	2,76 %

## Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	30,39 %	
1 Monat	-0,10 %	
3 Monate	8,29 %	
6 Monate	9,00 %	
1 Jahr	32,31 %	32,31 %
3 Jahre	8,31 %	2,69 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	16,49 %	4,12 %

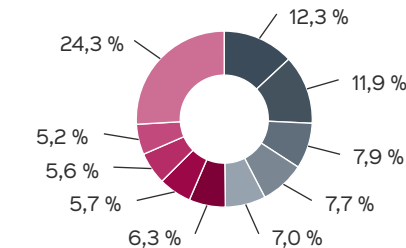
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Länderstruktur



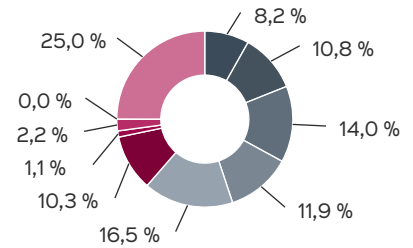
- Japan (15,7 %)
- Kaimaninseln (9,1 %)
- Australien (9,1 %)
- VR China (8,6 %)
- Südkorea (8,0 %)
- Singapur (7,7 %)
- Indien (7,1 %)
- Kasse (5,1 %)
- Malaysia (5,0 %)
- Sonstige (24,9 %)

## Branchenstruktur (STOXX)



- Telekommunikationsdienstleister (12,3 %)
- Industrielle Transporte (11,9 %)
- Software und Computerdienstleistungen (7,9 %)
- Industrielle Metalle und Bergbau (7,7 %)
- Industrieunternehmen Allgemein (7,0 %)
- Elektrizität (6,3 %)
- Elektronische und Elektrische Ausrüstung (5,7 %)
- Bau und Baustoffe (5,6 %)
- Öl, Gas und Kohle (5,2 %)
- Sonstige (24,3 %)

## Marktkapitalisierung (Aktien)

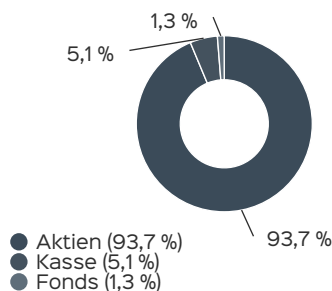
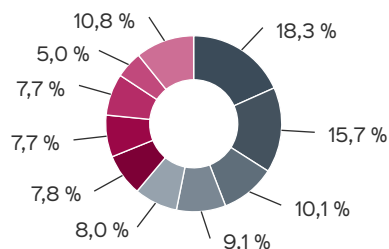


- > 100 Mrd. (8,2 %)
- > 50 Mrd. (10,8 %)
- > 20 Mrd. (14,0 %)
- > 10 Mrd. (11,9 %)
- > 5 Mrd. (16,5 %)
- > 2 Mrd. (10,3 %)
- > 1 Mrd. (1,1 %)
- > 500 Mio. (2,2 %)
- > 25 Mio. (0,0 %)
- k. A. (25,0 %)

## Währungsstruktur

## Exposure / Assetstruktur

## Kennzahlen



- US-Dollar (18,3 %)
- Japanischer Yen (15,7 %)
- Euro (10,1 %)
- Australischer Dollar (9,1 %)
- Südkoreanischer Won (8,0 %)
- Singapur-Dollar (7,8 %)
- Hongkong-Dollar (7,7 %)
- Renminbi Yuan (7,7 %)
- Ringgit (5,0 %)
- Sonstige (10,8 %)

Investitionsgrad	94,95 %
LiquidityRatio	0,941574
VaR	5,75 %
Dauer des Verlustes in Tagen	890
Sharpe Ratio	0,02
Volatilität	12,94 %
Drawdown	-1,4 %
Max Drawdown	-22,07 %
Anzahl negativer Monate	16
Anzahl positiver Monate	20
Anteil positiver Monate	55,56 %
Schlechtester Monat	-7,84 %
Bestester Monat	7,08 %

## Risiko- und Ertragsprofil



### Empfohlener Anlagehorizont



### Hinweis

Der Gesamtrisikoindektor 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: Wesentliche Anlegerinformationen

### Empfehlung

Der Risikoindektor 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 Anteilpreises auf.

## Initiator & Vertrieb

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

## Portfolioverwalter

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

## Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon: (040) 3 00 57 - 0  
Telefax: (040) 3 00 57 - 60 70  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@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](mailto:Service@apano.de)  
Internet: <http://www.apano.de>

## Vertriebspartner

Greiff Research Institut GmbH  
Munzinger Straße 5 a  
D-79111 Freiburg im Breisgau  
Telefon: +49 761 76 76 950  
E-Mail: [info@greiff-ag.de](mailto:info@greiff-ag.de)  
Internet: <https://www.greiff-ag.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.