

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OVID Infrastructure HY Income UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2021

VERWAHRSTELLE:



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

BERATUNG:



**Halbjahresbericht
OVID Infrastructure HY Income UI**

Vermögensübersicht zum 30.04.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	31.655.776,67	100,36
1. Aktien	508.248,00	1,61
Bundesrep. Deutschland	435.000,00	1,38
Luxemburg	73.248,00	0,23
2. Anleihen	27.974.894,04	88,69
< 1 Jahr	2.026.991,73	6,43
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.841.489,67	18,52
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.817.674,40	34,30
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	5.500.019,05	17,44
>= 10 Jahre	3.788.719,19	12,01
3. Zertifikate	424.440,00	1,35
EUR	424.440,00	1,35
4. Derivate	116.795,68	0,37
5. Bankguthaben	2.168.721,60	6,88
6. Sonstige Vermögensgegenstände	462.677,35	1,47
II. Verbindlichkeiten	-114.705,03	-0,36
III. Fondsvermögen	31.541.071,64	100,00

Halbjahresbericht

OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	28.907.582,04	91,65
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.477.607,53	39,56
Aktien							EUR	508.248,00	1,61
Corestate Capital Holding S.A Actions au Porteur o.N.	LU1296758029		STK	5.600	0	5.000	EUR 13,080	73.248,00	0,23
Gateway Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JJTG7		STK	150.000	0	0	EUR 2,900	435.000,00	1,38
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	11.969.359,53	37,95
3,5000 % Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A21LA8		EUR	500	0	0	% 106,654	533.270,00	1,69
3,5000 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1991034825		EUR	600	300	0	% 102,434	614.604,00	1,95
5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	FR0011697028		EUR	600	0	0	% 113,717	682.302,00	2,16
7,0000 % Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2017(20/22)	DE000A19MDV0		EUR	201	0	0	% 91,500	183.915,00	0,58
5,5000 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	600	0	0	% 95,342	572.052,00	1,81
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	400	0	0	% 82,919	331.676,00	1,05
8,5000 % R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2018(21/23)	DE000A19WVN8		EUR	595	0	0	% 92,601	550.975,95	1,75
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	420	0	0	% 109,576	460.219,20	1,46
4,7500 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/25)	XS1266662334		EUR	400	0	0	% 111,565	446.260,00	1,41
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	200	0	0	% 107,786	215.572,00	0,68
4,8750 % SRV Yhtiöt Oyj EO-Notes 2018(20/21-25)	FI4000315395		EUR	600	0	0	% 80,898	485.388,00	1,54
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)	XS0214965963		EUR	600	0	0	% 123,589	741.534,00	2,35
4,7500 % Aroundtown SA LS-FLR Notes 2019(19/Und.)	XS2017788592		GBP	500	0	0	% 106,209	610.958,35	1,94
6,2500 % Adani Green Energy (UP) Ltd. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043		USD	400	0	0	% 111,004	368.875,97	1,17
6,2500 % China Evergrande Group DL-Notes 2017(17/21)	XS1627599142		USD	500	0	0	% 99,719	414.218,66	1,31
6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. DL-Notes 2015(22)	XS1165980274		USD	400	0	0	% 101,592	337.599,07	1,07
9,3750 % Kaisa Group Holdings Ltd. DL-Notes 2017(17/24)	XS1627598094		USD	200	200	0	% 99,525	165.365,12	0,52
6,6250 % Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/39)	US654902AC90		USD	600	0	0	% 128,551	640.779,26	2,03
7,7500 % PT Bukit Makmur Mandiri Utama DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USY71300AB67		USD	300	300	0	% 104,049	259.322,92	0,82
5,3750 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) DL-Notes 2015(45) Reg.S	USY7133MAB55		USD	700	0	0	% 119,479	694.818,48	2,20
6,4500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S	US69370RAA59		USD	300	0	0	% 128,269	319.686,80	1,01
6,7000 % RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. DL-Notes 2019(19/24)	XS2057076387		USD	400	0	0	% 106,142	352.719,12	1,12
7,0000 % SMC Global Power Hldgs Corp. DL-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2239056174		USD	300	300	0	% 106,694	265.915,10	0,84
6,7500 % Star Ergy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49		USD	200	200	0	% 114,137	168.156,98	0,53
4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1028951264		USD	600	0	0	% 103,837	517.589,10	1,64

Halbjahresbericht

OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
7,1250 % Vedanta Resources Ltd. DL-Notes 2013(23) Reg.S	USG9328DAJ93		USD	400	0	0 %	94,517	314.088,23	1,00
7,2500 % Wanda Properties Int. Co. Ltd. DL-Notes 2014(24)	XS1023280271		USD	700	0	0 %	99,155	576.626,24	1,83
6,7000 % XPO Logistics Inc. DL-Notes 2004(04/34)	US12612WAB00		USD	146	0	0 %	119,440	144.871,98	0,46
							EUR	16.429.974,51	52,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	16.005.534,51	50,75
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	16.005.534,51	50,75
7,2500 % AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1694628287		EUR	600	0	0 %	102,009	612.054,00	1,94
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	600	0	0 %	102,973	617.838,00	1,96
5,3000 % Beno Holding AG Anleihe v.2020(2025/2027)	DE000A3H2XT2		EUR	400	400	0 %	97,000	388.000,00	1,23
5,2500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1703065620		EUR	600	0	0 %	102,292	613.752,00	1,95
5,5000 % Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YNXQ5		EUR	200	0	0 %	101,800	203.600,00	0,65
4,2500 % Gateway Real Estate AG Anleihe v.2016(2021)	DE000A2BN429		EUR	700	0	0 %	100,446	703.122,00	2,23
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	600	0	0 %	104,193	625.158,00	1,98
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	225	0	0 %	94,657	212.978,25	0,68
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562		EUR	300	300	0 %	100,391	301.173,00	0,95
4,0000 % La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S	XS1605600532		EUR	600	0	0 %	98,160	588.960,00	1,87
6,0000 % M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YNRD5		EUR	500	0	0 %	91,186	455.930,00	1,45
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	600	0	0 %	115,750	694.500,00	2,20
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	600	0	0 %	102,563	615.378,00	1,95
7,7500 % Photon Energy N.V. EO-Anleihe 2017(22)	DE000A19MFH4		EUR	600	0	0 %	103,750	622.500,00	1,97
4,0000 % PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023)	DE000A2LQ3M9		EUR	593	0	0 %	102,000	604.860,00	1,92
7,2500 % Rekeep S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2291911282		EUR	600	600	0 %	106,979	641.874,00	2,04
5,6250 % Rubis Terminal Infra EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2178048257		EUR	600	300	0 %	105,501	633.006,00	2,01
6,7500 % SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZ21		EUR	500	0	0 %	103,500	517.500,00	1,64
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	600	0	0 %	101,949	611.694,00	1,94
3,8750 % UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S	XS1629969327		EUR	600	0	0 %	101,762	610.572,00	1,94
6,0000 % VERIANOS SE Anleihe v.2020(2022/2025)	DE000A254Y19		EUR	500	0	0 %	99,490	497.450,00	1,58
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	300	0 %	103,486	310.458,00	0,98
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132		EUR	400	0	0 %	99,127	396.508,00	1,26
7,0000 % Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts 2019(22/24)	GB00BKLWYD53		GBP	600	0	0 %	92,500	638.518,18	2,02
8,1250 % Altice France S.A. DL-Notes 2018(18/27) Reg.S	USF0266LAA47		USD	200	0	0 %	109,804	182.444,13	0,58
7,8750 % Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	USC10602BG11		USD	600	0	0 %	99,917	498.049,35	1,58
5,4500 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP2253TJN02		USD	200	0	0 %	109,967	182.714,96	0,58
9,2500 % Cemig Geração e Transmissão SA DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USP2205LAC92		USD	600	0	0 %	115,485	575.650,08	1,83

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
4,6250 % CoreCivic Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US22025YAP51		USD	220	0	0 %	101,441	185.403,51	0,59
7,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43)	US279158AE95		USD	600	0	0 %	124,112	618.652,49	1,96
4,6250 % Service Corp. International DL-Notes 2017(18/27)	US817565CD49		USD	300	0	0 %	106,236	264.773,61	0,84
7,0000 % Stena AB DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USW8758PAK22		USD	600	0	0 %	102,225	509.553,88	1,62
6,5000 % Talen Energy Supply LLC DL-Notes 2016(16/25)	US87422VAA61		USD	300	0	0 %	83,321	207.662,21	0,66
6,0000 % Trinidad Petroleum Hldgs Ltd. DL-Notes 2007(07/10-22) Reg.S	USP78954AA52		USD	600	0	0 %	101,507	63.246,86	0,20
Zertifikate							EUR	424.440,00	1,35
Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102 PART.Z 04.05.21 Basket	DE000A2HWPT1		EUR	400	0	0 %	106,110	424.440,00	1,35
Summe Wertpapiervermögen							EUR	28.907.582,04	91,65
Derivate							EUR	116.795,68	0,37
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	116.795,68	0,37
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	116.795,68	0,37
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 06.21 CME		352	GBP	1.250.000			GBP 0,871	14.740,56	0,05
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.21 CME		352	USD	11.875.000			USD 1,205	102.055,12	0,32
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	2.168.721,60	6,88
Bankguthaben							EUR	2.168.721,60	6,88
EUR - Guthaben bei:									
Donner & Reuschel AG (D)			EUR	974.515,50			% 100,000	974.515,50	3,09

Halbjahresbericht

OID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			GBP	250.600,14			% 100,000	288.311,25	0,91
			USD	1.090.425,64			% 100,000	905.894,85	2,87
							EUR	462.677,35	1,47
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	455.657,35				455.657,35	1,44
Quellensteueransprüche			EUR	7.020,00				7.020,00	0,02
							EUR	-114.705,03	-0,36
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-92.304,42				-92.304,42	-0,29
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.617,28				-5.617,28	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.550,00				-11.550,00	-0,04
Veröffentlichungskosten			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Research Kosten			EUR	-4.833,33				-4.833,33	-0,02
							EUR	31.541.071,64	100,00 1)
Fondsvermögen									
OID Infrastructure HY Income UI AK I									
Anteilwert							EUR	85,99	
Ausgabepreis							EUR	85,99	
Rücknahmepreis							EUR	85,99	
Anzahl Anteile							STK	137.534	
OID Infrastructure HY Income UI AK R									
Anteilwert							EUR	85,84	
Ausgabepreis							EUR	90,13	
Rücknahmepreis							EUR	85,84	
Anzahl Anteile							STK	145.314	

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
OVID Infrastructure HY Income UI AK T									
Anteilwert							EUR	99,50	
Ausgabepreis							EUR	99,50	
Rücknahmepreis							EUR	99,50	
Anzahl Anteile							STK	72.765	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2021	
GBP	(GBP)	0,8692000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2037000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

352 Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income 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					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,7500 % PT Bukit Makmur Mandiri Utama DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	USY71300AA84	USD	0	600	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
9,0000 % Rekeep S.p.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1642816554	EUR	0	600	
5,0000 % Wienerberger AG EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	DE000A1ZN206	EUR	0	200	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

**Halbjahresbericht
 OVID Infrastructure HY Income UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
OVID Infrastructure HY Income UI AK I	50.000	0,00	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
OVID Infrastructure HY Income UI AK R	keine	5,00	1,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
OVID Infrastructure HY Income UI AK T	50.000	0,00	0,900	Thesaurierer	EUR

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,37

Sonstige Angaben

OVID Infrastructure HY Income UI AK I

Anteilwert	EUR	85,99
Ausgabepreis	EUR	85,99
Rücknahmepreis	EUR	85,99
Anzahl Anteile	STK	137.534

OVID Infrastructure HY Income UI AK R

Anteilwert	EUR	85,84
Ausgabepreis	EUR	90,13
Rücknahmepreis	EUR	85,84
Anzahl Anteile	STK	145.314

OVID Infrastructure HY Income UI AK T

Anteilwert	EUR	99,50
Ausgabepreis	EUR	99,50
Rücknahmepreis	EUR	99,50
Anzahl Anteile	STK	72.765

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 Infrastructure HY Income 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 3. Mai 2021

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht

COVID Infrastructure HY Income UI

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse I	1. Oktober 2014
Anteilklasse R	1. Oktober 2014
Anteilklasse T	1. Februar 2019

Erstausgabepreise

Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse T	€ 90,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse I	keiner
Anteilklasse R	5,00 %*
Anteilklasse T	keiner

Mindestanlagesumme**

Anteilklasse I	€ 50.000.- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)
Anteilklasse R	€ 100.-
Anteilklasse T	€ 50.000.- (Erstanlage; bei Folgeanlagen keine)

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse I	0,90 % p.a.
Anteilklasse R	1,60 % p.a.
Anteilklasse T	0,90 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse I	0,09 % p.a.
Anteilklasse R	0,09 % p.a.
Anteilklasse T	0,09 % p.a.

Währung

Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse T	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse I	ausschüttend
Anteilklasse R	ausschüttend
Anteilklasse T	thesaurierend

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse I	A112T9 / DE000A112T91
Anteilklasse R	A112T8 / DE000A112T83
Anteilklasse T	A2JQLB / DE000A2JQLB6

* Der Ausgabeaufschlag beträgt höchstens 5 %.

** Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen geringere Mindestanlagebeträge gestatten.

Halbjahresbericht

COVID Infrastructure HY Income 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

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Hausanschrift:

Ballindamm 27
20095 Hamburg

Besucheranschrift:

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon +49 (0)40 30217-0
Telefax +49 (0)40 30217-5353
www.donner-reuschel.de

Rechtsform: Aktiengesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 267.959.216,46 (Stand: Dezember 2019)

3. Anlageberatungsgesellschaft

von der Heydt & Co. AG

Postanschrift:

Braubachstraße 36
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 928848-30

4. Vertrieb

apano GmbH

Postanschrift:

Heiliger Weg 8-10
44137 Dortmund

Telefon +49 231 13887-0
Telefax +49 231 13887-500
www.apano.de

5. Anlageausschuss

Rainer Fritzsche
OVIDpartner GmbH, Dortmund

Markus Sievers
apano GmbH, Dortmund