

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OVID Infrastructure HY Income UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2020

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



**Halbjahresbericht
OVID Infrastructure HY Income UI**

Vermögensübersicht zum 30.04.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	28.325.801,59	100,64
1. Aktien	745.598,00	2,65
Bundesrep. Deutschland	546.000,00	1,94
Luxemburg	199.598,00	0,71
2. Anleihen	25.346.089,00	90,05
< 1 Jahr	579.464,39	2,06
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.518.901,91	23,16
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	8.800.830,36	31,27
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	6.140.759,33	21,82
>= 10 Jahre	3.306.133,01	11,75
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	278.287,50	0,99
EUR	278.287,50	0,99
4. Derivate	62.646,41	0,22
5. Bankguthaben	1.403.479,93	4,99
6. Sonstige Vermögensgegenstände	489.700,75	1,74
II. Verbindlichkeiten	-180.449,13	-0,64
III. Fondsvermögen	28.145.352,46	100,00

Halbjahresbericht

OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	26.369.974,50	93,69
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.282.160,48	40,09
Aktien							EUR	745.598,00	2,65
Corestate Capital Holding S.A Actions au Porteur o.N.	LU1296758029		STK	10.600	3.051	0	EUR 18,830	199.598,00	0,71
Gateway Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JJTG7		STK	150.000	0	0	EUR 3,640	546.000,00	1,94
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.536.562,48	37,44
3,5000 % Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A21LA8		EUR	500	0	100	% 106,413	532.065,00	1,89
3,5000 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1991034825		EUR	300	0	0	% 100,706	302.116,50	1,07
5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	FR0011697028		EUR	600	0	0	% 103,119	618.714,00	2,20
7,0000 % Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2017(20/22)	DE000A19MDV0		EUR	201	0	0	% 74,330	149.403,30	0,53
5,5000 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	600	0	0	% 82,860	497.160,00	1,77
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	400	400	0	% 79,950	319.798,00	1,14
8,5000 % R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2018(21/23)	DE000A19WVN8		EUR	595	0	0	% 87,050	517.947,50	1,84
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	420	100	300	% 99,686	418.681,20	1,49
4,7500 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/25)	XS1266662334		EUR	400	0	0	% 98,581	394.324,00	1,40
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	200	0	0	% 90,989	181.977,00	0,65
4,8750 % SRV Yhtiöt Oyj EO-Notes 2018(20/22)	FI4000315395		EUR	600	0	0	% 80,564	483.384,00	1,72
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)	XS0214965963		EUR	600	0	0	% 107,668	646.008,00	2,30
5,0000 % Wienerberger AG EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	DE000A1ZN206		EUR	200	200	0	% 98,042	196.084,00	0,70
4,7500 % Aroundtown SA LS-Med.-Term Shares 19(19/24)	XS2017788592		GBP	500	100	0	% 94,839	546.241,79	1,94
6,2500 % Adani Green Energy (UP) Ltd. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043		USD	400	0	0	% 97,241	355.151,57	1,26
6,2500 % China Evergrande Group DL-Notes 2017(17/21)	XS1627599142		USD	500	200	0	% 95,820	437.454,35	1,55
6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. DL-Notes 2015(22)	XS1165980274		USD	400	0	0	% 96,721	353.252,37	1,26
6,6250 % Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/39)	US654902AC90		USD	600	0	0	% 109,357	599.107,01	2,13
7,7500 % PT Bukit Makmur Mandiri Utama DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	USY71300AA84		USD	600	0	0	% 65,090	356.589,66	1,27
5,3750 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) DL-Notes 2015(45) Reg.S	USY7133MAB55		USD	700	0	0	% 100,157	640.152,94	2,27
6,4500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S	US69370RAA59		USD	300	0	0	% 111,215	304.642,99	1,08
6,7000 % RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. DL-Notes 2019(19/24)	XS2057076387		USD	400	200	0	% 96,008	350.650,11	1,25
4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1028951264		USD	600	0	0	% 94,482	517.615,05	1,84
7,1250 % Vedanta Resources PLC DL-Notes 2013(23) Reg.S	USG9328DAJ93		USD	400	0	0	% 38,002	138.794,74	0,49
7,2500 % Wanda Properties Int. Co. Ltd. DL-Notes 2014(24)	XS1023280271		USD	700	0	0	% 86,249	551.262,78	1,96

Halbjahresbericht

OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,7000 % XPO Logistics Inc. DL-Notes 2004(04/34)	US12612WAB00	USD		146	0	0 %	96,006	127.984,62	0,45

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 14.809.526,52 52,62

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 14.809.526,52 52,62

7,2500 % Almaviva S.p.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1694628287	EUR		600	0	0 %	76,657	459.942,00	1,63
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940	EUR		600	0	0 %	95,118	570.708,00	2,03
5,2500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1703065620	EUR		600	0	0 %	62,724	376.344,00	1,34
5,5000 % Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YNXQ5	EUR		200	0	0 %	96,000	192.000,00	0,68
4,2500 % Gateway Real Estate AG Anleihe v.2016(2021)	DE000A2BN429	EUR		700	0	0 %	101,822	712.750,50	2,53
3,6250 % Getlink SE EO-Notes 2018(18/23)	XS1886399093	EUR		600	0	0 %	98,575	591.450,00	2,10
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04	EUR		225	225	0 %	90,000	202.500,00	0,72
4,0000 % La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S	XS1605600532	EUR		600	0	0 %	62,914	377.484,00	1,34
6,0000 % M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YNRD5	EUR		500	0	0 %	84,500	422.500,00	1,50
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102	EUR		600	0	0 %	103,997	623.979,00	2,22
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	EUR		600	0	0 %	95,584	573.501,00	2,04
7,7500 % Photon Energy N.V. EO-Anleihe 2017(22)	DE000A19MFH4	EUR		600	0	0 %	101,300	607.800,00	2,16
4,0000 % PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023)	DE000A2LQ3M9	EUR		593	0	0 %	99,000	587.070,00	2,09
9,0000 % Rekeep S.p.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1642816554	EUR		600	0	0 %	92,539	555.234,00	1,97
6,7500 % SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZ21	EUR		500	0	0 %	99,500	497.500,00	1,77
5,2500 % Swissport Financing S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS2036838634	EUR		600	300	0 %	68,529	411.174,00	1,46
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013	EUR		600	0	0 %	84,542	507.252,00	1,80
3,8750 % UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S	XS1629969327	EUR		600	0	0 %	97,469	584.811,00	2,08
6,6250 % Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1700480160	EUR		600	0	0 %	53,140	318.837,00	1,13
6,0000 % VERIANOS Real Estate AG Anleihe v.2020(2022/2025)	DE000A254Y19	EUR		500	500	0 %	84,000	420.000,00	1,49
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR		400	400	0 %	94,656	378.624,00	1,35
7,0000 % Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts 2019(22/24)	GB00BKLWYD53	GBP		600	600	0 %	99,995	691.130,05	2,46
8,1250 % Altice France S.A. DL-Notes 2018(18/27) Reg.S	USF0266LAA47	USD		200	0	0 %	108,530	198.192,11	0,70
7,8750 % Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	USC10602BG11	USD		600	0	0 %	66,031	361.747,63	1,29
5,4500 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP2253TJN02	USD		200	200	0 %	81,449	148.737,22	0,53
9,2500 % Cemig Geração e Transmissão SA DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USP2205LAC92	USD		600	0	0 %	104,309	571.451,79	2,03
6,2500 % Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo DL-Notes 2010(15/20) Reg.S	USP3058WAC12	USD		420	0	0 %	99,971	383.380,39	1,36
5,3750 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	USP28768AA04	USD		420	0	0 %	99,178	380.337,38	1,35
4,6250 % CoreCivic Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US22025YAP51	USD		220	0	0 %	95,562	191.960,65	0,68
7,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43)	US279158AE95	USD		600	0	0 %	103,963	569.556,25	2,02

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. DL-Notes 2007(07/10-22) Reg.S	USP78954AA52		USD	600	0	0 %	101,029	115.308,85	0,41
4,6250 % Service Corp. International DL-Notes 2017(18/27)	US817565CD49		USD	300	0	0 %	102,288	280.188,55	1,00
7,0000 % Stena AB DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USW8758PAK22		USD	600	0	0 %	89,214	488.751,83	1,74
6,5000 % Talen Energy Supply LLC DL-Notes 2016(16/25)	US87422VAA61		USD	300	0	0 %	69,877	191.407,51	0,68
8,5000 % YPF S.A. DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S	USP989MJBE04		USD	600	0	0 %	48,539	265.915,81	0,94
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	278.287,50	0,99
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	278.287,50	0,99
3,0000 % ABO Wind AG Wandelanleihe v.18(20)	DE000A2G8U24		EUR	272	0	0 %	102,500	278.287,50	0,99
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.369.974,50	93,69
Derivate							EUR	62.646,41	0,22
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	62.646,41	0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	62.646,41	0,22
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 06.20 CME		352	GBP	1.250.000			GBP 0,870	38.993,20	0,14
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.20 CME		352	USD	8.250.000			USD 1,096	23.653,21	0,08

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.403.479,93	4,99
Bankguthaben							EUR	1.403.479,93	4,99
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)									
Guthaben in Fondswährung									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	987.698,76	3,51
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							GBP	205.478,67	0,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	196.130,45	0,64
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	489.700,75	1,74
Zinsansprüche							EUR	489.700,75	1,74
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-62.269,77	-0,22
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen							GBP	-33.850,00	-0,14
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	-25.492,50	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-118.179,36	-0,42
Zinsverbindlichkeiten							EUR	-298,87	0,00
Verwaltungsvergütung							EUR	-92.942,16	-0,33
Verwahrstellenvergütung							EUR	-8.155,00	-0,03
Prüfungskosten							EUR	-11.550,00	-0,04
Veröffentlichungskosten							EUR	-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-4.833,33	-0,02
Fondsvermögen							EUR	28.145.352,46	100,00 1)

Halbjahresbericht

OID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
OID Infrastructure HY Income UI AK I									
Anteilwert							EUR	77,94	
Ausgabepreis							EUR	77,94	
Rücknahmepreis							EUR	77,94	
Anzahl Anteile							STK	133.572	
OID Infrastructure HY Income UI AK R									
Anteilwert							EUR	77,79	
Ausgabepreis							EUR	81,68	
Rücknahmepreis							EUR	77,79	
Anzahl Anteile							STK	157.997	
OID Infrastructure HY Income UI AK T									
Anteilwert							EUR	86,38	
Ausgabepreis							EUR	86,38	
Rücknahmepreis							EUR	86,38	
Anzahl Anteile							STK	63.027	

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 30.04.2020	
GBP	(GBP)	0,8681000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0952000	= 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					
5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2015(21/75)	PTEDPUOM0024	EUR	0	500	
3,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S	XS1224710399	EUR	0	600	
5,3750 % Talk Talk Telecom Group PLC LS-Bonds 2017(17/22)	XS1550932344	GBP	0	600	
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034	EUR	0	600	
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470	EUR	0	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,6250 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1170079443	EUR	0	620	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,7500 % Arena Luxembourg Fin. SARL EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	XS1577950154	EUR	0	200	
7,0000 % China Evergrande Group DL-Notes 2017(17/20)	XS1580430681	USD	0	200	
7,5000 % SMC Global Power Hldgs Corp. DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S	XS1061082696	USD	0	400	

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Währungsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL, CROSS RATE EO/LS)

EUR

14.590,86

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
 OVID 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	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 %)	93,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,22

Sonstige Angaben

OVID Infrastructure HY Income UI AK I

Anteilwert	EUR	77,94
Ausgabepreis	EUR	77,94
Rücknahmepreis	EUR	77,94
Anzahl Anteile	STK	133.572

OVID Infrastructure HY Income UI AK R

Anteilwert	EUR	77,79
Ausgabepreis	EUR	81,68
Rücknahmepreis	EUR	77,79
Anzahl Anteile	STK	157.997

OVID Infrastructure HY Income UI AK T

Anteilwert	EUR	86,38
Ausgabepreis	EUR	86,38
Rücknahmepreis	EUR	86,38
Anzahl Anteile	STK	63.027

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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.

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 4. Mai 2020

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht OVID 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
Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse T	€ 90,00

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 OVID 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 56.838.000,– (Stand: November 2019)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

Postanschrift:

Postfach 30 05 47
20302 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0
Telefax: 040 / 350 60-900
www.berenberg.de

Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 289.164.474,97 (Stand: Dezember 2018)

3. Anlageberatungsgesellschaft

von der Heydt & Co. AG

Postanschrift:

Braubachstraße 36
60311 Frankfurt am Main

Telefon +49 69 928848-30

4. Vertrieb

apano GmbH

Postanschrift:

Lindemannstraße 79
44137 Dortmund

Telefon +49 231 13887-0

5. Anlageausschuss

Rainer Fritzsche
OVIDpartner GmbH, Dortmund

Markus Sievers
apano GmbH, Dortmund