

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OVID Infrastructure HY Income UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2019

VERWAHRSTELLE:



**Halbjahresbericht
OVID Infrastructure HY Income UI**

Vermögensübersicht zum 30.04.2019

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	34.793.110,24	100,36
1. Aktien	586.500,00	1,69
Bundesrep. Deutschland	586.500,00	1,69
2. Anleihen	31.476.618,53	90,79
< 1 Jahr	362.388,01	1,05
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	6.048.442,99	17,45
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	10.204.011,32	29,43
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	9.645.042,07	27,82
>= 10 Jahre	5.216.734,14	15,05
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	500.245,00	1,44
EUR	500.245,00	1,44
4. Derivate	-198.091,23	-0,57
5. Bankguthaben	1.908.219,60	5,50
6. Sonstige Vermögensgegenstände	519.618,34	1,50
II. Verbindlichkeiten	-125.023,82	-0,36
III. Fondsvermögen	34.668.086,42	100,00

Halbjahresbericht

OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	32.563.363,53	93,93
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.575.967,03	44,93
Aktien							EUR	586.500,00	1,69
Gateway Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JJTG7		STK	150.000	150.000	0	EUR 3,910	586.500,00	1,69
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.989.467,03	43,24
3,5000 % Best in Prkg - Konzernfin.GmbH EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A21LA8		EUR	600	0	0	% 106,550	639.300,00	1,84
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057		EUR	600	200	0	% 102,220	613.317,70	1,77
5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2015(21/75)	PTEDPUOM0024		EUR	500	0	0	% 107,642	538.210,00	1,55
5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	FR0011697028		EUR	600	0	0	% 108,014	648.084,00	1,87
7,0000 % Metalcorp Group B.V. EO-Anleihe 2017(20/22)	DE000A19MDV0		EUR	600	0	0	% 102,500	615.000,00	1,77
3,3750 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S	XS1224710399		EUR	600	400	0	% 102,125	612.750,00	1,77
5,2500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	XS1028599287		EUR	500	0	0	% 115,880	579.400,00	1,67
4,8750 % Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(24)	FR0010804500		EUR	600	200	0	% 111,710	670.260,00	1,93
5,5000 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	600	0	0	% 98,554	591.324,00	1,71
8,5000 % R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2018(21/23)	DE000A19WVN8		EUR	595	650	55	% 99,815	593.899,25	1,71
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	620	0	0	% 112,067	694.815,40	2,00
4,7500 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/25)	XS1266662334		EUR	400	0	0	% 110,391	441.564,00	1,27
4,0000 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	200	0	0	% 99,771	199.542,00	0,58
4,8750 % SRV Yhtiöt Oyj EO-Notes 2018(20/22)	FI4000315395		EUR	600	100	0	% 93,494	560.961,00	1,62
5,8750 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	600	0	0	% 112,480	674.880,00	1,95
3,0000 % Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	400	0	0	% 100,500	402.000,00	1,16
6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. DL-Notes 2015(22)	XS1165980274		USD	400	0	0	% 103,125	368.106,37	1,06
5,7500 % ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 2011(11/21) Reg.S	XS0579851949		USD	400	0	0	% 99,125	353.828,31	1,02
7,1250 % Jain International Trading BV DL-Notes 2017(20/22)	XS1555346995		USD	600	0	0	% 94,125	503.971,09	1,45
6,6250 % Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/39)	US654902AC90		USD	600	100	0	% 107,370	574.885,78	1,66
7,7500 % PT Bukit Makmur Mandiri Utama DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	USY71300AA84		USD	600	0	0	% 104,250	558.183,12	1,61
5,3750 % PT Pelabuhan Ind. II (Persero) DL-Notes 2015(45) Reg.S	USY7133MAB55		USD	700	0	0	% 99,049	618.724,79	1,78
6,4500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S	US69370RAA59		USD	300	0	0	% 114,977	307.809,21	0,89
7,5000 % SMC Global Power Hldgs Corp. DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S	XS1061082696		USD	400	0	0	% 101,523	362.388,01	1,05

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
6,0000 % Telecom Italia Capital S.A. DL-Notes 2004(04/34)	US87927VAM00		USD	600	0	0 %	93,012	498.011,78	1,44
6,0000 % Tenet Healthcare Corp. DL-Notes 2014(14/20)	US87243QAB23		USD	200	0	0 %	103,375	184.499,38	0,53
4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1028951264		USD	600	600	0 %	89,809	480.859,36	1,39
7,1250 % Vedanta Resources PLC DL-Notes 2013(23) Reg.S	USG9328DAJ93		USD	400	0	0 %	97,625	348.474,03	1,01
7,2500 % Wanda Properties Int. Co. Ltd. DL-Notes 2014(24)	XS1023280271		USD	700	200	0 %	101,908	636.583,97	1,84
6,7000 % XPO Logistics Inc. DL-Notes 2004(04/34)	US12612WAB00		USD	146	0	0 %	90,442	117.834,48	0,34

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 16.987.396,50 49,00

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 16.487.151,50 47,56

7,2500 % AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1694628287		EUR	600	0	0 %	94,893	569.358,00	1,64
5,6250 % Altice France S.A. EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	XS1028956149		EUR	600	0	0 %	102,976	617.856,00	1,78
2,7500 % Arena Luxembourg Fin. SARL EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	XS1577950154		EUR	200	0	0 %	100,810	201.620,00	0,58
2,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1577948174		EUR	200	0	0 %	102,769	205.538,00	0,59
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	600	0	0 %	102,514	615.084,00	1,77
6,5000 % BioEnergie Taufkirchen GmbH Inh.-Schv. v.2013(2016/2020)	DE000A1TNHC0		EUR	300	0	0 %	100,500	301.500,00	0,87
5,2500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1703065620		EUR	600	0	0 %	83,045	498.270,00	1,44
4,2500 % Gateway Real Estate AG Anleihe v.2016(2021)	DE000A2BN429		EUR	600	0	0 %	100,300	601.800,00	1,74
3,6250 % Getlink SE EO-Notes 2018(18/23)	XS1886399093		EUR	600	0	0 %	104,487	626.922,00	1,81
6,7500 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S	XS1555576641		EUR	500	0	0 %	103,193	321.044,89	0,93
4,0000 % La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S	XS1605600532		EUR	600	0	0 %	74,437	446.622,00	1,29
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	XS1821883102		EUR	600	0	0 %	104,674	628.044,00	1,81
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	600	0	0 %	100,358	602.148,00	1,74
7,7500 % Photon Energy N.V. EO-Anleihe 2017(22)	DE000A19MFH4		EUR	600	0	0 %	106,050	636.300,00	1,84
4,0000 % PNE AG Anleihe v.2018(2021/2023)	DE000A2LQ3M9		EUR	593	293	0 %	102,156	605.785,08	1,75
9,0000 % Rekeep S.p.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1642816554		EUR	600	0	0 %	86,498	518.988,00	1,50
6,7500 % Swissport Financing S.à.r.l. EO-Notes 2017(17/21) Reg.S	XS1644604792		EUR	600	0	0 %	103,207	619.242,00	1,79
4,8750 % Telenet Finance VI Luxemb.SCA EO-Notes 2015(15/27) Reg.S	XS1266726592		EUR	600	400	0 %	107,743	581.812,20	1,68
6,2500 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(21/29) Reg.S	XS0982713330		EUR	400	0	0 %	111,524	401.486,40	1,16
3,8750 % UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S	XS1629969327		EUR	600	0	0 %	102,747	616.482,00	1,78
6,6250 % Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1700480160		EUR	600	0	0 %	89,103	534.618,00	1,54
4,6250 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1170079443		EUR	620	100	0 %	103,544	641.972,80	1,85
5,3750 % Talk Talk Telecom Group PLC LS-Bonds 2017(17/22)	XS1550932344		GBP	600	600	0 %	101,160	706.260,18	2,04

Halbjahresbericht

OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
7,8750 % Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	USC10602BG11		USD	600	600	0 %	101,130	541.477,78	1,56	
9,2500 % Cemig Geração e Transmissão SA DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USP2205LAC92		USD	600	200	0 %	109,987	588.897,91	1,70	
6,2500 % Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo DL-Notes 2010(15/20) Reg.S	USP3058WAC12		USD	420	0	0 %	100,780	377.722,65	1,09	
5,3750 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	USP28768AA04		USD	420	0	0 %	101,500	380.421,20	1,10	
4,6250 % CoreCivic Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US22025YAP51		USD	220	0	0 %	97,000	190.433,70	0,55	
7,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43)	US279158AE95		USD	600	0	0 %	121,103	648.418,70	1,87	
6,0000 % Petroleum Co. Trin. & Tob.Ltd. DL-Notes 2007(07/10-22) Reg.S	USP78954AA52		USD	600	100	0 %	95,905	149.771,32	0,43	
4,6250 % Service Corp. International DL-Notes 2017(18/27)	US817565CD49		USD	300	0	0 %	100,750	269.721,58	0,78	
7,0000 % Stena AB DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USW8758PAK22		USD	600	0	0 %	95,875	513.341,07	1,48	
6,5000 % Talen Energy Supply LLC DL-Notes 2016(16/25)	US87422VAA61		USD	300	0	0 %	87,750	234.918,79	0,68	
8,5000 % YPF S.A. DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S	USP989MJBE04		USD	600	400	0 %	92,127	493.273,25	1,42	
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	500.245,00	1,44	
3,0000 % ABO Wind AG Wandelanleihe v.18(20)	DE000A2G8UZ4		EUR	500	500	0 %	100,050	500.245,00	1,44	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	32.563.363,53	93,93	
Derivate							EUR	-198.091,23	-0,57	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate							EUR	-198.091,23	-0,57	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Währungsterminkontrakte							EUR	-198.091,23	-0,57	
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 06.19 CME		352	GBP	750.000			GBP	0,862	-8.443,39	-0,02
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.19 CME		352	USD	10.875.000			USD	1,125	-189.647,84	-0,55

Halbjahresbericht

OID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.908.219,60	5,50
Bankguthaben							EUR	1.908.219,60	5,50
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	1.204.249,61			% 100,000	1.204.249,61	3,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			GBP	17.705,26			% 100,000	20.601,89	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	560.929,38			% 100,000	500.561,65	1,44
Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			GBP	7.256,25			% 100,000	8.443,39	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			USD	195.391,25			% 100,000	174.363,06	0,50
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	519.618,34	1,50
Zinsansprüche									
			EUR	519.618,34				519.618,34	1,50
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-125.023,82	-0,36
Zinsverbindlichkeiten									
			EUR	-204,60				-204,60	0,00
Verwaltungsvergütung									
			EUR	-102.363,42				-102.363,42	-0,30
Verwahrstellenvergütung									
			EUR	-8.972,47				-8.972,47	-0,03
Prüfungskosten									
			EUR	-8.250,00				-8.250,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten									
			EUR	-4.833,33				-4.833,33	-0,01
Veröffentlichungskosten									
			EUR	-400,00				-400,00	0,00
Fondsvermögen							EUR	34.668.086,42	100,00 1)

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
OVID Infrastructure HY Income UI AK I									
Anteilwert							EUR	87,60	
Ausgabepreis							EUR	87,60	
Rücknahmepreis							EUR	87,60	
Anzahl Anteile							STK	128.938	
OVID Infrastructure HY Income UI AK R									
Anteilwert							EUR	87,44	
Ausgabepreis							EUR	91,81	
Rücknahmepreis							EUR	87,44	
Anzahl Anteile							STK	180.467	
OVID Infrastructure HY Income UI AK T									
Anteilwert							EUR	93,12	
Ausgabepreis							EUR	93,12	
Rücknahmepreis							EUR	93,12	
Anzahl Anteile							STK	81.545	

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)

GBP	(GBP)	per 30.04.2019	
USD	(USD)	0,8594000	= 1 EUR (EUR)
		1,1206000	= 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					
5,1500 % Embraer S.A. DL-Notes 2012(12/22)	US29082AAA51	USD	0	252	
4,1250 % Naturgy Finance B.V. EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	XS1139494493	EUR	0	400	
4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2012(12/23)	XS0835890350	EUR	0	200	
8,3750 % Shimao Property Holdings Ltd. DL-Notes 2015(15/22)	XS1157365070	USD	0	600	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,2500 % Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1117300241	EUR	0	600	
6,1250 % Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S	XS0552915943	EUR	0	500	
6,8750 % Centrais Elétr. Brasileiras DL-Notes 2009(19) Reg.S	USP22854AF31	USD	0	320	
6,8750 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1645764694	EUR	0	600	
7,7500 % Moby S.p.A. EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	XS1361301457	EUR	0	600	
3,7500 % Petrobras Global Finance B.V. EO-Notes 2014(14/21)	XS0982711987	EUR	0	350	
8,6250 % Windstream Serv.LLC/Fin.Corp. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S	USU9701LAB90	USD	0	184	
9,0000 % Windstream Serv.LLC/Fin.Corp. DL-Notes 2018(18/25)	USU9701LAF05	USD	0	46	
9,0000 % Windstream Serv.LLC/Fin.Corp. DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	USU9701LAG87	USD	0	204	

**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
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
8,5000 % R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2	DE000A2RW772	EUR	350	350	
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)		EUR			10.196,47

**Halbjahresbericht
 OVID Infrastructure HY Income UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in EUR	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,800% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung
OVID Infrastructure HY Income UI AK I	50	0,000	0,900	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
OVID Infrastructure HY Income UI AK R	keine	5,000	1,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung
OVID Infrastructure HY Income UI AK T	50.000	0,000	0,900	Thesaurierer

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,93
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,57

Sonstige Angaben

OVID Infrastructure HY Income UI AK I

Anteilwert	EUR	87,60
Ausgabepreis	EUR	87,60
Rücknahmepreis	EUR	87,60
Anzahl Anteile	STK	128.938

OVID Infrastructure HY Income UI AK R

Anteilwert	EUR	87,44
Ausgabepreis	EUR	91,81
Rücknahmepreis	EUR	87,44
Anzahl Anteile	STK	180.467

OVID Infrastructure HY Income UI AK T

Anteilwert	EUR	93,12
Ausgabepreis	EUR	93,12
Rücknahmepreis	EUR	93,12
Anzahl Anteile	STK	81.545

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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 2. Mai 2019

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% ¹
Anteilklasse T	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	€ 50.000,00 ²
Anteilklasse R	€ 100,00
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

¹ Ausgabeaufschlag beträgt höchstens 5,00%

² Mindestanlagesumme gilt nur für Erstanlage

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: Dezember 2018)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)

Bernd Vorbeck, Elsenfeld

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: € 265 Mio. (Stand: Dezember 2017)

3. Beratungsgesellschaft

von der Heydt & Co. AG

Hausanschrift:

Braubachstraße 36
60311 Frankfurt

Telefon: 069 / 92 88 48-30

Telefax: 069 / 92 88 48-50

www.vonderheydt-co.de

4. Vertrieb

apano GmbH

Hausanschrift:

Heiliger Weg 8-10
44135 Dortmund

Telefon: 0231 / 13887-0

Telefax: 0231 / 13887-500

www.apano.de

5. Anlageausschuss

Rainer Fritzsche,

OVIDpartner GmbH, Dortmund

Markus Sievers,

apano GmbH, Dortmund