

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OVID Infrastructure HY Income UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Wichtiger Hinweis

Mit Wirkung zum 01.07.2023 wird das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen von der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main auf die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg übertragen.

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	17.767.223,43	100,43
1. Anleihen	16.363.623,89	92,49
< 1 Jahr	1.727.341,45	9,76
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	5.865.555,91	33,15
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	4.964.049,58	28,06
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	2.129.645,64	12,04
>= 10 Jahre	1.677.031,31	9,48
2. Wandelanleihen	259.500,00	1,47
EUR	259.500,00	1,47
3. Derivate	227.371,78	1,29
4. Bankguthaben	488.961,16	2,76
5. Sonstige Vermögensgegenstände	427.766,60	2,42
II. Verbindlichkeiten	-75.580,67	-0,43
III. Fondsvermögen	17.691.642,76	100,00

Halbjahresbericht

COVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.623.123,89	93,96
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.166.241,46	40,51
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.166.241,46	40,51
4,0000 % Altice France S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2332975007		EUR	200	0	0 %	73,451	146.902,00	0,83
4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2397447025		EUR	200	200	0 %	83,907	167.814,00	0,95
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107		EUR	300	0	0 %	90,030	270.090,00	1,53
3,5000 % eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1991034825		EUR	300	0	0 %	94,585	283.755,00	1,60
5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	FR0011697028		EUR	200	0	0 %	92,465	184.930,00	1,05
2,0000 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2018(18/25)	FR0013369493		EUR	200	200	0 %	92,853	185.706,00	1,05
11,0000 % luteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26)	XS2378483494		EUR	300	0	100 %	96,839	290.517,00	1,64
3,5000 % Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2349786835		EUR	400	0	0 %	89,637	358.548,00	2,03
5,3750 % Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	200	0	0 %	89,779	179.558,00	1,01
2,6250 % Spie S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013426376		EUR	200	0	0 %	94,782	189.564,00	1,07
2,8750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2510903862		EUR	100	100	0 %	95,708	95.708,00	0,54
5,2500 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)	XS0214965963		EUR	200	0	0 %	81,427	162.854,00	0,92
4,7500 % Aroundtown SA LS-FLR Notes 2019(19/Und.)	XS2017788592		GBP	300	0	0 %	35,794	122.289,03	0,69
5,2500 % Centrica PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2015(25/75)	XS1216019585		GBP	200	200	0 %	94,863	216.064,23	1,22
3,8750 % Heathrow Finance PLC LS-Notes 2017(17/27)	XS1622694617		GBP	200	200	0 %	87,967	200.357,59	1,13
7,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. LS-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0410370919		GBP	200	200	0 %	101,525	231.237,90	1,31
4,6250 % Southern Electric Power D. PLC LS-Notes 2006(37)	XS0244171236		GBP	150	150	0 %	92,731	158.406,22	0,90
6,2500 % Adani Green Energy (UP) Ltd. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	XS1854172043		USD	200	0	0 %	95,845	173.647,98	0,98
6,0500 % Agile Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	XS2243343204		USD	300	0	0 %	41,550	112.917,84	0,64
4,3750 % Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USY0889VAA80		USD	300	0	0 %	98,518	267.736,21	1,51
8,2500 % Indika Energy Cap. IV Pte Ltd. DL-Notes 2020(22/25) Reg.S	USY39690AA30		USD	300	0	0 %	99,473	270.331,55	1,53
7,2500 % International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	NO0012423476		USD	200	0	0 %	94,673	171.524,59	0,97
6,6250 % Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/39)	US654902AC90		USD	200	0	0 %	98,383	178.246,22	1,01
7,7500 % PT Bukit Makmur Mandiri Utama DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USY71300AB67		USD	300	0	0 %	87,487	237.757,95	1,34
5,3750 % PT Pelabuhan Indonesia DL-Notes 2015(45) Reg.S	USY7133MAB55		USD	300	0	0 %	96,969	263.526,59	1,49
6,4500 % PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S	US69370RAA59		USD	300	0	0 %	104,304	283.460,46	1,60
6,7000 % RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. DL-Notes 2019(19/24)	XS2057076387		USD	400	0	0 %	91,485	331.497,42	1,87
7,0000 % SMC Global Power Hldgs Corp. DL-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2239056174		USD	300	0	0 %	86,000	233.716,82	1,32
6,7500 % Star Eergy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USG84393AC49		USD	400	0	0 %	98,354	288.958,87	1,63
4,8750 % Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2014(24) Reg.S	XS1028951264		USD	200	0	0 %	95,131	172.354,38	0,97

Halbjahresbericht

OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	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 %	97,900	354.742,28	2,01
7,2500 % Wanda Properties Int. Co. Ltd. DL-Notes 2014(24)	XS1023280271		USD	400	0	0 %	71,641	259.592,35	1,47
6,7000 % XPO Logistics Inc. DL-Notes 2004(04/34)	US12612WAB00		USD	146	0	0 %	92,190	121.928,98	0,69
							EUR	9.456.882,43	53,45
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.197.382,43	51,99
4,8750 % AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2403514479		EUR	300	0	0 %	93,920	281.760,00	1,59
1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2111944133		EUR	200	200	0 %	79,322	158.644,00	0,90
3,3750 % Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	XS1640668940		EUR	200	0	0 %	91,881	183.762,00	1,04
5,3000 % Beno Holding AG Anleihe v.2020(2025/2027)	DE000A3H2XT2		EUR	400	0	0 %	81,000	324.000,00	1,83
5,5000 % Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YNXQ5		EUR	200	0	0 %	50,130	100.260,00	0,57
5,5000 % Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A289EM6		EUR	200	0	0 %	40,000	80.000,00	0,45
4,2500 % Gateway Real Estate AG Anleihe v.2021(2026)	DE000A3E5QK1		EUR	700	0	0 %	95,000	665.000,00	3,76
3,5000 % Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	200	0	0 %	97,509	195.018,00	1,10
5,0000 % Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	225	0	0 %	88,375	198.843,75	1,12
7,5000 % hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)	DE000A3H3JV5		EUR	400	0	0 %	98,810	395.240,00	2,23
4,0000 % La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S	XS1605600532		EUR	300	0	0 %	72,720	218.160,00	1,23
4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S	XS2240463674		EUR	200	0	0 %	92,191	184.382,00	1,04
6,0000 % M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YNRD5		EUR	500	0	0 %	42,000	210.000,00	1,19
6,0000 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.287 EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)	DE000A3KNB35		EUR	400	0	0 %	99,860	399.440,00	2,26
6,5000 % Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)	DE000A3KWKY4		EUR	400	0	0 %	96,800	387.200,00	2,19
5,0000 % PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	DE000A30VJW3		EUR	293	0	0 %	102,932	301.590,76	1,70
10,2500 % R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2018(21/24)	DE000A19WVNB		EUR	200	0	0 %	25,000	50.000,00	0,28
7,2500 % Rekeep S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2291911282		EUR	200	0	0 %	88,467	176.934,00	1,00
6,7500 % SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZ21		EUR	211	0	215 %	100,000	211.000,00	1,19
8,0000 % SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)	DE000A30V6L2		EUR	200	200	0 %	100,750	201.500,00	1,14
3,8750 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS	XS1814546013		EUR	300	0	0 %	66,200	198.600,00	1,12
4,0000 % United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S	XS2010029317		EUR	200	200	0 %	79,041	158.082,00	0,89
3,8750 % UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S	XS1629969327		EUR	300	0	0 %	83,454	250.362,00	1,42
6,0000 % VERIANOS SE Anleihe v.2020(2022/2025)	DE000A254Y19		EUR	500	0	0 %	93,500	467.500,00	2,64
9,2500 % Verisure Holding AB EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	XS2541437583		EUR	150	150	0 %	107,303	160.954,50	0,91
4,0000 % Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)	DE000A3H2VA6		EUR	300	0	0 %	96,243	288.729,00	1,63
3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132		EUR	300	0	0 %	76,766	230.298,00	1,30
7,0000 % Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts 2019(22/24)	GB00BKLWYD53		GBP	700	0	0 %	94,200	750.939,53	4,24

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023					
8,1250 % Altice France S.A. DL-Notes 2018(18/27) Reg.S	USF0266LAA47		USD	200	0	0 %	89,435	162.034,60	0,92
5,4500 % Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP2253TJN02		USD	200	0	0 %	95,959	173.854,52	0,98
9,2500 % Cemig Geração e Transmissão SA DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USP2205LAC92		USD	300	0	0 %	102,550	278.693,72	1,58
4,9080 % Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2016(16/25)	US161175AY09		USD	200	200	0 %	99,039	179.434,73	1,01
7,3750 % Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43)	US279158AE95		USD	400	0	0 %	80,735	292.544,61	1,65
7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31)	XS2348591707		USD	500	0	0 %	32,479	147.110,25	0,83
4,6250 % Service Corp. International DL-Notes 2017(18/27)	US817565CD49		USD	300	0	0 %	97,210	264.181,54	1,49
7,0000 % Stena AB DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USW8758PAK22		USD	300	0	0 %	99,840	271.328,92	1,53
Wandelanleihen							EUR	259.500,00	1,47
6,8750 % SRV Yhtiöt Oyj EO-Sub. Notes 2018(26/Und.)	FI4000315395		EUR	519	0	0 %	50,000	259.500,00	1,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.623.123,89	93,96
Derivate							EUR	227.371,78	1,29
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	227.371,78	1,29
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte							EUR	227.371,78	1,29
FUTURE CROSS RATE EUR/GBP 06.23 CME		352	GBP	1.750.000			GBP 0,880	-12.555,52	-0,07
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 06.23 CME		352	USD	6.375.000			USD 1,107	239.927,30	1,36

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	488.961,16	2,76
Bankguthaben							EUR	488.961,16	2,76
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	112.657,04			% 100,000	112.657,04	0,64
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			GBP	54.295,24			% 100,000	61.832,64	0,35
UBS Europe SE			USD	347.145,06			% 100,000	314.471,48	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	427.766,60	2,42
Zinsansprüche			EUR	420.746,60				420.746,60	2,38
Quellensteueransprüche			EUR	7.020,00				7.020,00	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-75.580,67	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-55.036,20				-55.036,20	-0,31
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.215,03				-3.215,03	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-11.507,22				-11.507,22	-0,07
Veröffentlichungskosten			EUR	-988,89				-988,89	-0,01
Research Kosten			EUR	-4.833,33				-4.833,33	-0,03
Fondsvermögen							EUR	17.691.642,76	100,00 1)
OVID Infrastructure HY Income UI AK I									
Anteilwert							EUR	69,27	
Ausgabepreis							EUR	69,27	
Rücknahmepreis							EUR	69,27	
Anzahl Anteile							STK	85.006	

Halbjahresbericht OVID Infrastructure HY Income UI

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
OVID Infrastructure HY Income UI AK R									
Anteilwert							EUR	69,06	
Ausgabepreis							EUR	72,51	
Rücknahmepreis							EUR	69,06	
Anzahl Anteile							STK	122.359	
OVID Infrastructure HY Income UI AK T									
Anteilwert							EUR	88,15	
Ausgabepreis							EUR	88,15	
Rücknahmepreis							EUR	88,15	
Anzahl Anteile							STK	38.029	

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 28.04.2023	
GBP	(GBP)	0,8781000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,5000 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2242188261	EUR	0	200	
4,6250 % CoreCivic Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US22025YAP51	USD	0	220	
6,5000 % Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168	EUR	0	200	
6,7500 % SoWiTec group GmbH z.Umtausch eing.IHSv.18(21/23)	DE000A30V893	EUR	200	200	

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

8.177,27

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 %)	93,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,29

Sonstige Angaben

OVID Infrastructure HY Income UI AK I

Anteilwert	EUR	69,27
Ausgabepreis	EUR	69,27
Rücknahmepreis	EUR	69,27
Anzahl Anteile	STK	85.006

OVID Infrastructure HY Income UI AK R

Anteilwert	EUR	69,06
Ausgabepreis	EUR	72,51
Rücknahmepreis	EUR	69,06
Anzahl Anteile	STK	122.359

OVID Infrastructure HY Income UI AK T

Anteilwert	EUR	88,15
Ausgabepreis	EUR	88,15
Rücknahmepreis	EUR	88,15
Anzahl Anteile	STK	38.029

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 2. Mai 2023

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	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse T	EUR 90,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

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

Mindestanlagesumme

Anteilklasse I	EUR 50.000,00 für die Erstanlage
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse T	EUR 50.000,00 für die Erstanlage

Verwaltungsvergütung

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

Verwahrstellenvergütung

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

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 70.241.950,24 (Stand: September 2021)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Michael Reinhard, Bad Vilbel

Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Frankfurt am Main

Ellen Engelhardt

Daniel Fischer, Frankfurt am Main

Daniel F. Just, München

Janet Zirlewagen

2. Verwahrstelle

UBS Europe SE

Hausanschrift:

Bockenheimer Landstraße 2–4
Opernturm
60306 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 20 42
60020 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 79-0

Telefax: 069 / 21 79-65 11

www.ubs.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Haftendes Eigenkapital: € Mio 3.040 (Stand: 31.12.2021)

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