OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R

Stand: 25.04.2024

Marketinginformationen

Kommentar des Fondsinitiators

Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity hat im März erneut die Wertentwicklung der Region Asien-Pacific übertroffen und damit seine deutliche Outperformance seit Jahresanfang ausgebaut. Nach Ländern kamen die größten Beiträge aus Japan, Südkorea, Australien und den Philippinen. Unter den Titeln standen der japanische Industriekonzern Mitsubishi Heavy, die südkoreanischen Technologieholding SK Square und der philippinische Containerhafen-Betreiber International Container Terminal Services an der Spitze. In Südkorea profitierten wir von der dynamischen Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen und dem Trend zu einer aktionärsfreundlicheren Unternehmenspolitik. Durch unsere Titelselektion haben wir den südkoreanischen Kospi mit einem Plus von 2,2 % in Euro seit Jahresanfang deutlich hinter uns gelassen. In Japan trägt ebenfalls eine aktionsfreundlichere Politik der von uns gewählten Unternehmen bei, aber auch deren Positionierung in zukunftsträchtigen Marktsegmenten, zu denen bedauerlicherweise auch die Rüstungsindustrie gehört, die von Mitsubishi Heavy bedient wird. Die Berichtssaison unserer Anlageregion ex Japan ist abgeschlossen. Die schlechten Zahlen aus dem chinesischen Immobiliensektor verschleiern die attraktive Ertragsdynamik der Region. Nach unserer Einschätzung hat die Aufholbewegung gegenüber dem US-Aktienmarkt erst begonnen. Als Beispiel sei der Technologiesektor genannt, in dem die Bewertungen trotz marktführender Positionen günstiger als in den USA sind. Hinzu kommt ein herausragender Maschinen- und Anlagenbau.

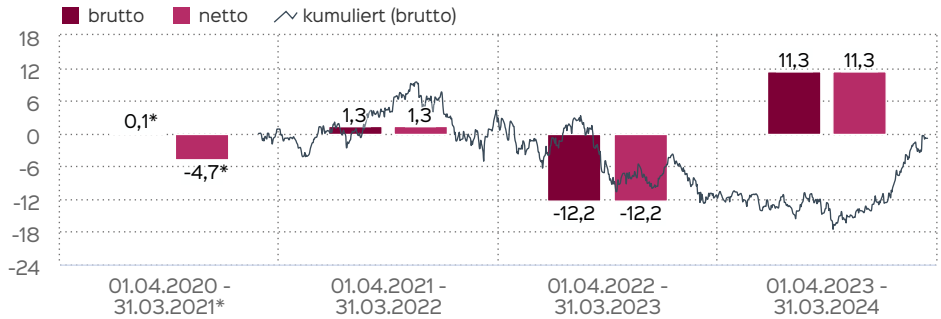
28.03.2024

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 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 von 5,00 % des Anlagebetrags (= 47,62 EUR) 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.

TOP 10% Peergroup | Risk Absolut research

Fondsprofil

Fondsname	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity
Anteilscheinklasse	R
ISIN	DE000A2QK456
WKN	A2QK45
Auflegungsdatum	01.03.2021
Gesamtfondsvermögen	7,00 Mio. EUR
NAV	99,93 EUR
Ausgabepreis	104,93 EUR
Rücknahmepreis	99,93 EUR
Fondswährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Okt.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)	1,99 %
Verwaltungsvergütung	davon 1,825 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	ja
Einzelanlagefähig	ja
Vertriebszulassung	DE
Cut-off time	16:00 Uhr
Mindestkapitalbeteiligungsquote	min. 51%

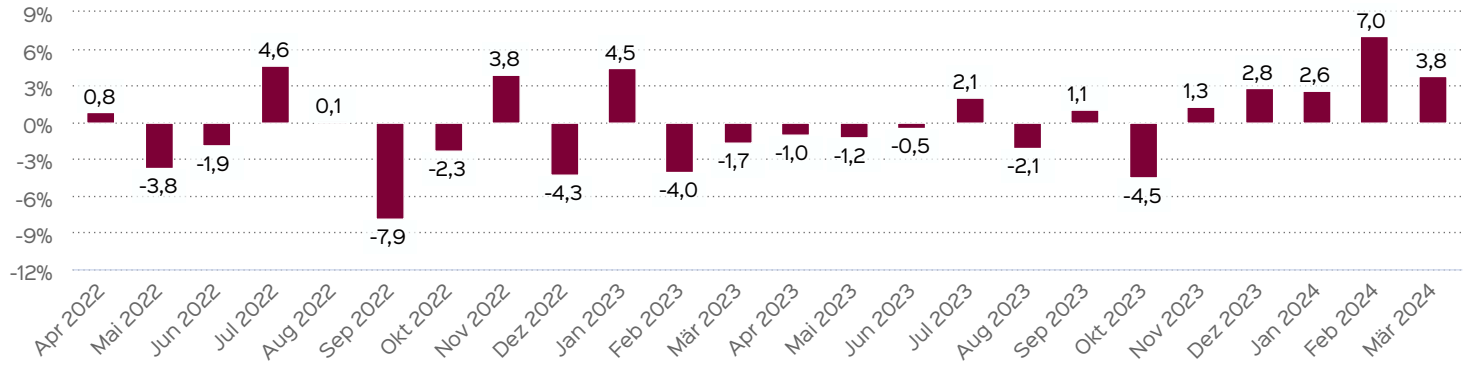
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R

Stand: 25.04.2024

Wertentwicklung auf Monatsbasis

Alle Angaben in Prozent

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Wertentwicklung KJ
2022	-6,70	0,07	1,96	0,79	-3,76	-1,93	4,61	0,06	-7,92	-2,27	3,85	-4,31	-15,23
2023	4,48	-4,03	-1,71	-0,97	-1,25	-0,47	2,05	-2,13	1,05	-4,47	1,27	2,82	-3,68
2024	2,56	7,00	3,78										14,84



Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Top 10 Wertpapiere

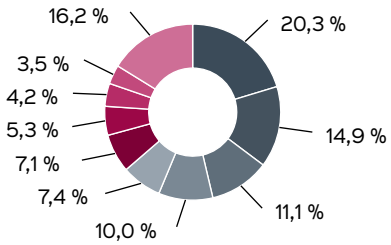
MITSUBISHI HEAVY YN 50	4,57 %
SK SQUARE CO. LTD SW 100	4,32 %
HITACHI LTD	4,26 %
INTL CONTAINER TERM. PP 1	4,22 %
RELIANCE INDS GDR 144A/2	4,11 %
GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10	3,27 %
UTD TRACTORS RP 250	3,26 %
VENTIA SERVICES GROUP LTD	3,15 %
PROSUS NV EO -,05	3,12 %
KT CORP. SW 5000	3,10 %

Wertentwicklung in Perioden

	kumuliert	p.a.
laufendes Jahr	14,84 %	
1 Monat	0,36 %	
3 Monate	13,18 %	
6 Monate	19,94 %	
1 Jahr	14,09 %	14,09 %
3 Jahre	0,66 %	0,22 %
5 Jahre		
10 Jahre		
seit Auflegung	-0,07 %	-0,02 %

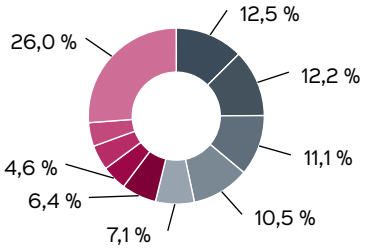
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Länderstruktur



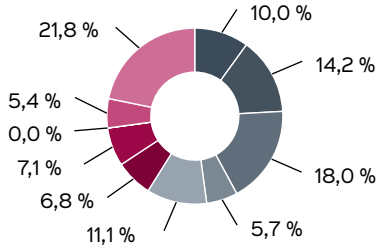
- Japan (20,3 %)
- Australien (14,9 %)
- Südkorea (11,1 %)
- VR China (10,0 %)
- Indien (7,4 %)
- Kaimaninseln (7,1 %)
- Indonesien (5,3 %)
- Philippinen (4,2 %)
- Irland (3,5 %)
- Sonstige (16,2 %)

Branchenstruktur (STOXX)



- Elektronische und Elektrische Ausrüstung (12,5 %)
- Öl, Gas und Kohle (12,2 %)
- Industrielle Transporte (11,1 %)
- Telekommunikationsdienstleister (10,5 %)
- Industrielle Metalle und Bergbau (7,1 %)
- Software und Computerdienstleistungen (6,4 %)
- Elektrizität (4,6 %)
- Industrietechnik (4,6 %)
- Investmentbanken und Broker (4,3 %)
- Sonstige (26,0 %)

Marktkapitalisierung (Aktien)

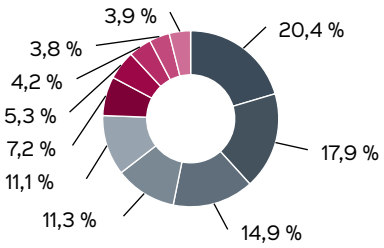


- > 100 Mrd. (10,0 %)
- > 50 Mrd. (14,2 %)
- > 20 Mrd. (18,0 %)
- > 10 Mrd. (5,7 %)
- > 5 Mrd. (11,1 %)
- > 2 Mrd. (6,8 %)
- > 1 Mrd. (7,1 %)
- > 25 Mio. (0,0 %)
- < 0,5 Mio. (5,4 %)
- k. A. (21,8 %)

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R

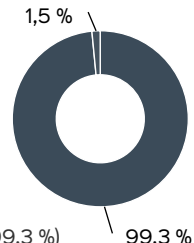
Stand: 25.04.2024

Währungsstruktur



- Japanischer Yen (20,4 %)
- US-Dollar (17,9 %)
- Australischer Dollar (14,9 %)
- Hongkong-Dollar (11,3 %)
- Südkoreanischer Won (11,1 %)
- Renminbi Yuan (7,2 %)
- Rupiah (5,3 %)
- Philippinischer Peso (4,2 %)
- Euro (3,8 %)
- Sonstige (3,9 %)

Exposure / Assetstruktur



- Aktien (99,3 %)
- Fonds (1,5 %)
- Kasse (-0,8 %)

Kennzahlen

Investitionsgrad	100,8 %
LiquidityRatio	0,9488-99
VaR	4,79 %
Dauer des Verlustes in Tagen	885
Sharpe Ratio	-0,11
Volatilität	11,75 %
Drawdown	-8,67 %
Max Drawdown	-24,65 %
Anzahl negativer Monate	18
Anzahl positiver Monate	18
Anteil positiver Monate	50 %
Schlechtester Monat	-7,92 %
Bester Monat	7 %

Risiko- und Ertragsprofil

‹ Geringeres Risiko — Höheres Risiko ›

1 2 3 **4** 5 6 7

‹ Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag ›

Hinweis

Der Gesamtrisikoindikator 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 Wertenwicklung 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

Empfohlener Anlagehorizont

1 2 3 4 **5** 6 7

Empfehlung

Der Risikoindikator 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

Portfolioverwalter

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Verwaltungsgesselllschaft

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 3 00 57 - 0
Telefax: +49 40 3 00 57 - 60 70
E-Mail: 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
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
Internet: https://www.greiff-ag.de

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt 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 Verkaufsprospekt 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.