

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

JAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2023

---

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum vom 1. November 2022 bis 30. Juni 2023

#### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

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.

#### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

##### Fondsstruktur

	30.06.2023		31.10.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Aktien	8.379.638,38	98,86	9.502.888,27	99,39
Bankguthaben	82.210,47	0,97	69.504,03	0,73
Zins- und Dividendenansprüche	44.569,48	0,53	29.852,83	0,31
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-30.248,62	-0,36	-40.559,76	-0,42
Fondsvermögen	8.476.169,71	100,00	9.561.685,37	100,00

## **Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI**

Das Portfolio hat sich im Rahmen seiner Strategie als stabil erwiesen. Wir sehen an den asiatischen Börsen, spezieller der chinesischen Börse einen Wendepunkt. Der um eine Woche vorgezogene Parteitag der Kommunistischen Partei China lässt hier hoffen. Präsident Xi's Mantra "Wohnen ist zum Leben da, nicht zur Spekulation" wurde auf der Sitzung des 24-köpfigen Politbüros nicht mehr erwähnt. Die Verschiebung der Rhetorik ist ungewöhnlich, da der Satz von den Beamten seit 2016 durchgehend verwendet wurde. Gleichzeitig wurde versprochen, die Politik für den Immobiliensektor zu optimieren und anzupassen, nachdem sich Nachfrage und Angebot auf dem Wohnungsmarkt "grundlegend verändert" haben. Dies sind neben anderen Äußerungen gute Nachrichten für Chinas Wirtschaft, was zum Monatsausklang mit Kursgewinnen honoriert wird. Das Wachstum in China wird sich im zweiten Halbjahr verbessern und zwar aus drei Gründen. Erstens dürfte der Druck zum Abbau von Lagerbeständen, der das Wachstum in Q2 erheblich belastete, demnächst nachlassen. Zweitens erwarten wir weitere Lockerungen sowie eine beschleunigte Emission von Staatsanleihen, was das Wachstum stützen dürfte. In der Tat wurden auf der Juli-Sitzung des Politbüros weitere Lockerungsmaßnahmen für die nächsten Monate angedeutet, was ebenfalls zu der von uns erwarteten "U-förmigen" Erholung beitragen dürfte. Und drittens erwarten wir, dass sich die chinesischen Exporte in der zweiten Jahreshälfte stabilisieren werden, da es Anzeichen dafür gibt, dass der globale Güterkonsum in den nächsten Monaten zulegen wird. Angesichts günstiger Bewertungen ist dies ein sehr günstiger Ausgangspunkt für ein Investment in unsere Anlageregion

### **Wesentliche Risiken**

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln. Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

#### Aktienrisiken

Mit dem Erwerb von Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Wert des Unternehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, wenn sich Marktgegebenheiten und Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig gegenüber den Ansprüchen sämtlicher Gläubiger des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.

#### Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Fondsergebnis

Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. November 2022 bis 30. Juni 2023)<sup>1</sup>.

Anteilklasse R: -4,66%

Anteilklasse I: -4,28%

Anteilklasse SI: -4,06%

### Wichtiger Hinweis

Mit Wirkung zum 01.07.2023 wird mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 10.02.2023 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.

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

**Jahresbericht  
 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2023**

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>8.506.418,33</b>	<b>100,36</b>
1. Aktien	8.379.638,38	98,86
Australien	1.090.218,73	12,86
Bermuda	112.559,80	1,33
Brit. Jungfern-Inseln	92.832,83	1,10
China	1.165.692,53	13,75
Hongkong	172.324,45	2,03
Indien	307.172,98	3,62
Indonesien	1.095.043,84	12,92
Japan	1.416.552,65	16,71
Kaimaninseln	462.407,81	5,46
Kasachstan	286.226,97	3,38
Malaysia	298.877,45	3,53
Neuseeland	315.308,17	3,72
Philippinen	304.408,62	3,59
Singapur	424.684,62	5,01
Südkorea	300.394,50	3,54
Thailand	448.004,21	5,29
USA	86.928,22	1,03
2. Bankguthaben	82.210,47	0,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.569,48	0,53
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-30.248,62</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.476.169,71</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.379.638,38</b>	<b>98,86</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.072.202,41</b>	<b>95,23</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>8.072.202,41</b>	<b>95,23</b>
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2		STK	8.500	8.500	0 AUD	20,070	104.116,57	1,23
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4		STK	18.600	0	0 AUD	15,200	172.548,06	2,04
Macquarie Technology Gr. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MAQ4		STK	3.955	3.955	0 AUD	68,320	164.910,34	1,95
Qube Logistics Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QUB5		STK	30.000	0	0 AUD	2,850	52.181,87	0,62
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8		STK	3.440	0	0 AUD	56,290	118.179,80	1,39
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2		STK	55.000	55.000	0 AUD	4,300	144.339,33	1,70
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6		STK	17.700	17.700	0 AUD	14,250	153.936,53	1,82
Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000184459		STK	97.340	0	0 AUD	3,030	180.006,23	2,12
China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001G87		STK	55.300	0	0 CNY	22,060	153.971,73	1,82
LONGi Green Energy Technol.Co. Registered Shares A YC 1	CNE100001FR6		STK	22.148	0	0 CNY	28,670	80.144,28	0,95
NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001G38		STK	66.182	11.030	0 CNY	23,100	192.958,91	2,28
Ningbo Orient Wir.& Cab.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100001T23		STK	16.000	16.000	0 CNY	49,030	99.013,00	1,17
Shanghai Putailai N.Ene. Tech. Registered Shares A YC1	CNE100002TX3		STK	17.110	5.310	0 CNY	38,220	82.537,45	0,97
CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001T80		STK	920.000	0	0 HKD	1,890	203.399,35	2,40
Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000X69		STK	310.000	0	0 HKD	2,620	95.008,60	1,12
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HD4		STK	90.000	0	0 HKD	8,070	84.960,29	1,00
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539		STK	23.000	0	0 HKD	64,050	172.324,45	2,03
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002R0		STK	62.000	0	25.500 HKD	23,950	173.698,92	2,05
China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	KYG216771363		STK	86.000	0	0 HKD	8,930	89.835,88	1,06
New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -,001	KYG6470A1168		STK	24.000	0	59.800 HKD	30,750	86.328,92	1,02
Xinyi Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	VGG9833A1049		STK	310.000	0	0 HKD	2,560	92.832,83	1,10
Yuexiu Transport Infrastr.Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG9880L1028		STK	248.000	0	0 HKD	3,880	112.559,80	1,33
AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20	ID1000106701		STK	2.339.000	0	0 IDR	1.420,000	203.110,32	2,40
BUKALAPAK COM TBK, PT Registered Shares RP50	ID1000162001		STK	9.181.400	3.060.500	0 IDR	212,000	119.030,48	1,40
Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500	ID1000108509		STK	74.600	74.600	0 IDR	24.125,000	110.057,48	1,30
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500	ID1000108103		STK	1.057.500	0	0 IDR	3.800,000	245.740,87	2,90
Saratoga Invest.Sedaya Tbk PT Registered Shares RP 100	ID1000127707		STK	1.125.000	350.000	0 IDR	1.670,000	114.890,05	1,36
Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares RP 20	ID1000116908		STK	1.200.000	0	0 IDR	2.010,000	147.499,56	1,74
United Tractors PT Registered Shares RP 250	ID1000058407		STK	108.700	0	0 IDR	23.275,000	154.715,08	1,83
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003		STK	1.200	0	0 JPY	18.060,000	137.463,06	1,62

# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023					
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009		STK	3.600	3.600	0 JPY	8.896,000	203.134,78	2,40
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.700	500	0 JPY	17.075,000	184.118,17	2,17
Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3699400002		STK	3.300	0	0 JPY	6.500,000	136.054,94	1,61
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	400	0	0 JPY	67.850,000	172.145,97	2,03
Kureha Corp. Registered Shares o.N.	JP3271600003		STK	2.400	0	0 JPY	8.210,000	124.980,26	1,47
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001		STK	4.400	0	0 JPY	3.456,000	96.452,49	1,14
Organo Corp. Registered Shares o.N.	JP3201600008		STK	6.000	6.000	0 JPY	4.235,000	161.172,77	1,90
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003		STK	8.500	0	0 JPY	2.028,000	109.338,70	1,29
Totetsu Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3595400007		STK	5.400	0	0 JPY	2.677,000	91.691,51	1,08
Doosan Fuel Cell Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7336260005		STK	4.800	0	0 KRW	28.700,000	95.841,72	1,13
KT Corp. Registered Shares SW 5000	KR7030200000		STK	5.260	0	0 KRW	29.800,000	109.051,96	1,29
MegaStudyEdu Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7215200007		STK	2.650	0	0 KRW	51.800,000	95.500,82	1,13
IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1	MYL5225OO0007		STK	94.100	0	0 MYR	5,890	108.911,18	1,28
My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10	MYQ0138OO0006		STK	500.000	250.000	0 MYR	0,750	73.688,35	0,87
Pentamaster Corp. Berhad Registered Shares o.N.	MYL7160OO0004		STK	120.000	0	0 MYR	4,920	116.014,93	1,37
Infratil Ltd. Registered Shares o.N.	NZIFTE0003S3		STK	28.700	0	0 NZD	10,150	163.663,69	1,93
Mainfreight Ltd. Registered Shares o.N.	NZMFTE0001S9		STK	2.250	0	0 NZD	72,000	91.016,35	1,07
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	16.400	0	0 NZD	6,580	60.628,13	0,72
Converge Information & Communi Registered Shares PP -,25	PHY1757W1054		STK	376.800	120.000	0 PHP	10,920	68.353,17	0,81
Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1	PHY603051020		STK	2.979.000	0	0 PHP	4,770	236.055,45	2,78
CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	55.000	0	0 SGD	2,720	101.355,01	1,20
NetLink NBN Trust Registered Units o.N.	SG1DH9000006		STK	254.300	0	0 SGD	0,855	147.307,93	1,74
Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10	SG1F60858221		STK	70.600	22.300	0 SGD	3,680	176.021,68	2,08
B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Foreign) BA 2	TH7545010012		STK	241.000	241.000	0 THB	34,750	216.561,85	2,55
Bangkok Expressway and Metro Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH6999010015		STK	500.500	500.500	0 THB	8,550	110.657,36	1,31
Global Power Synergy PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	TH6488010R19		STK	86.100	86.100	0 THB	54,250	120.785,00	1,42
Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001	US0900401060		STK	5.000	5.000	0 USD	15,100	69.208,91	0,82
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US22266T1097		STK	5.450	0	0 USD	17,400	86.928,22	1,03
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	3.800	2.000	1.800 USD	34,130	118.887,16	1,40
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058		STK	2.000	0	0 USD	79,600	145.934,55	1,72
Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	US63253R2013		STK	5.700	5.700	0 USD	26,850	140.292,42	1,66
KE Holdings Inc	US4824971042		STK	7.210	10.410	3.200 USD	14,850	98.146,94	1,16

# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>307.172,98</b>	<b>3,62</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>307.172,98</b>	<b>3,62</b>
GAIL (India) Ltd. Reg. Shares (GDRs)/6 IR 10	US36268T2069		STK	18.600	6.000	0 USD	7,800	132.991,11	1,57
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077		STK	3.050	900	1.900 USD	62,300	174.181,87	2,05
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>262,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>262,99</b>	<b>0,00</b>
AGMO HOLDINGS BERHAD Registered Shares o.N.	MYQ0258OO002		STK	2.348	2.348	0 MYR	0,570	262,99	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.379.638,38</b>	<b>98,86</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>82.210,47</b>	<b>0,97</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>82.210,47</b>	<b>0,97</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
UBS Europe SE			EUR	78.658,37		%	100,000	78.658,37	0,93
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
UBS Europe SE			CNY	28.143,31		%	100,000	3.552,10	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>44.569,48</b>	<b>0,53</b>
Zinsansprüche			EUR	276,70				276,70	0,00
Dividendenansprüche			EUR	43.964,78				43.964,78	0,52
Quellensteueransprüche			EUR	328,00				328,00	0,00



# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-30.248,62</b>	<b>-0,36</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-18.164,64				-18.164,64	-0,21
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.018,23				-1.018,23	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-9.297,22				-9.297,22	-0,11
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.768,53				-1.768,53	-0,02
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.476.169,71</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R</b>									
Anteilwert							EUR	86,67	
Ausgabepreis							EUR	91,00	
Rücknahmepreis							EUR	86,67	
Anzahl Anteile							STK	18.239	
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I</b>									
Anteilwert							EUR	87,88	
Ausgabepreis							EUR	87,88	
Rücknahmepreis							EUR	87,88	
Anzahl Anteile							STK	56.739	
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI</b>									
Anteilwert							EUR	88,52	
Ausgabepreis							EUR	88,52	
Rücknahmepreis							EUR	88,52	
Anzahl Anteile							STK	21.566	

#### Fußnoten:

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

# Jahresbericht

## OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,9230000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16352,5910000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1437,3698000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	5,0890000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	60,1970000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4760000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	38,6714000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

## Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000111305	STK	0	780.000	
Airports of Thailand PCL Reg. Shs (NVDRs) BA 1	TH0765010R16	STK	0	80.000	
Are Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3116700000	STK	0	6.400	
Atlas Arteria Stapled Securities o.N.	AU0000013559	STK	0	23.810	
AVIC Jonhon Optronicon Techn.Co. Registered Shares A YC 1	CNE1000007T5	STK	0	18.340	
B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2	TH7545010004	STK	0	241.000	
Bangkok Expressway and Metro Registered Sh. (Local) BA 10	TH6999010007	STK	200.500	200.500	
China Conch Envi.Protn Hldgs Registered Shares o.N.	KYG2124M1015	STK	0	31.830	
China New Higher Ed.Grp Ltd. Registered Shares DL -,0001	KYG2163K1076	STK	0	400.000	
Chongqing Zaisheng Tech. Registered Shares A YC1	CNE100001V29	STK	0	46.200	
Energy Absolute PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,10	TH3545010011	STK	43.000	43.000	
Energy Absolute PCL Reg. Shares (Local) BA -,10	TH3545010003	STK	0	43.000	
Full Truck Alliance Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/20 o.N.	US35969L1089	STK	0	14.000	
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Registered Shares H HD1	CNE1000031W9	STK	0	15.400	
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	STK	0	3.000	
LINKLOGIS INC. Reg.Shares Cl.B DL-,00000833	KYG5571R1011	STK	0	101.000	
Meitec Corp. Registered Shares o.N.	JP3919200000	STK	0	5.700	
Minkabu the Infonoid Inc. Registered Shares o.N.	JP3911000002	STK	0	1.800	
MIRAIT One Corp. Registered Shares o.N.	JP3910620008	STK	0	6.600	
Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3309000002	STK	0	20.000	
PT Bumi Serpong Damai Tbk Registered Shares RP 100	ID1000110802	STK	0	1.441.000	
Sarana Menara Nusantara TBK Registered Shares RP 10	ID1000128804	STK	0	2.260.000	
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	0	52.590	
Tianqi Lithium Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100005F09	STK	0	9.600	
Will Semicond. Co. Ltd.Shangh. Registered Shares A YC1	CNE100002XM8	STK	0	5.265	
Zhejiang Sanhua Intelligent Registered Shares A YC 1	CNE000001M22	STK	0	34.300	

## Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CapitaLand India Trust Registered Shares o.N.	SG1V35936920	STK	0	212.000	
Larsen and Toubro Ltd. Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2	USY5217N1183	STK	0	3.900	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Tata Power Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 IR 10	US8765664078	STK	0	290	
Telstra Group Ltd. Registered Def.Shares o.N.	AU0000245342	STK	0	55.000	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Ryman Healthcare Ltd. Anrechte	NZRYME0002S2	STK	5.836	5.836	
Xinyi Energy Holdings Ltd. Anrechte	VGG9833A1122	STK	31.000	31.000	

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.

# Jahresbericht

## COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		48.093,37	2,64
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		387,37	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-6.846,97	-0,38
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>41.633,76</b>	<b>2,28</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-27,84	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-23.193,38	-1,28
- Verwaltungsvergütung	EUR	-23.193,38		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-907,74	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.291,72	-0,07
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		3.023,65	0,17
- Depotgebühren	EUR	-188,92		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	3.369,82		
- Sonstige Kosten	EUR	-157,25		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-22.397,03</b>	<b>-1,23</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>19.236,73</b>	<b>1,05</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		58.745,98	3,22
2. Realisierte Verluste	EUR		-138.991,13	-7,62
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-80.245,15</b>	<b>-4,40</b>

## Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>-61.008,42</b>	<b>-3,35</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-48.143,32	-2,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	19.334,44	1,06
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>-28.808,88</b>	<b>-1,58</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>-89.817,30</b>	<b>-4,93</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR		<b>1.881.843,73</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-206.894,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	968.236,31	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.175.131,29	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-4.379,18
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-89.817,30
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-48.143,32	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	19.334,44	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR		<b>1.580.752,26</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-61.008,42	-3,35
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	61.008,42	3,34
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	EUR	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

### Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021 *)	Stück	5.955	EUR	637.583,34	EUR 107,07
2021/2022	Stück	20.699	EUR	1.881.843,73	EUR 90,91
2022/2023	Stück	18.239	EUR	1.580.752,26	EUR 86,67

\*) Auflegedatum 01.03.2021

# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		151.190,27	2,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		1.217,82	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-21.526,83	-0,38
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>130.881,26</b>	<b>2,31</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-86,84	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-45.027,45	-0,78
- Verwaltungsvergütung	EUR	-45.027,45		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-2.626,27	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-3.808,67	-0,07
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		1.961,18	0,03
- Depotgebühren	EUR	-503,71		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	2.955,21		
- Sonstige Kosten	EUR	-490,32		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-49.588,05</b>	<b>-0,87</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>81.293,21</b>	<b>1,43</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		184.450,41	3,25
2. Realisierte Verluste	EUR		-436.367,56	-7,69
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-251.917,15</b>	<b>-4,44</b>



## Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-170.623,93</b>	<b>-3,01</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-336.109,18	-5,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	288.968,34	5,09
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-47.140,84</b>	<b>-0,83</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-217.764,77</b>	<b>-3,84</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2022/2023**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>5.783.043,44</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-563.785,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	650.885,08
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.214.671,05
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-14.990,24
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-217.764,77
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-336.109,18
davon nicht realisierte Verluste	EUR	288.968,34
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.986.502,46</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-170.623,93	-3,01
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	170.623,93	3,01
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

# Jahresbericht

## OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

### Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2021 *)	Stück	53.823	EUR	5.783.603,29	EUR 107,46
2021/2022	Stück	62.991	EUR	5.783.043,44	EUR 91,81
2022/2023	Stück	56.739	EUR	4.986.502,46	EUR 87,88

\*) Auflegedatum 01.03.2021

# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		57.773,10	2,68
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		465,32	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-8.226,84	-0,38
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>50.011,57</b>	<b>2,32</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-21,87	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-9.002,85	-0,42
- Verwaltungsvergütung	EUR	-9.002,85		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-692,78	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.043,05	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-4.251,33	-0,20
- Depotgebühren	EUR	-145,62		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-3.941,58		
- Sonstige Kosten	EUR	-164,13		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-10,79		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-15.011,88</b>	<b>-0,70</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>34.999,70</b>	<b>1,62</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		70.473,55	3,27
2. Realisierte Verluste	EUR		-166.744,79	-7,73
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-96.271,24</b>	<b>-4,46</b>

## Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>-61.271,54</b>	<b>-2,84</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-43.977,86	-2,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	21.412,38	0,99
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>-22.565,48</b>	<b>-1,05</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR	<b>-83.837,02</b>	<b>-3,89</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

**2022/2023**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR		<b>1.896.798,20</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		71.023,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	818.105,96	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-747.082,37	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		24.930,23
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-83.837,02
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-43.977,86	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	21.412,38	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	EUR		<b>1.908.914,99</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-61.271,54	-2,84
2. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	61.271,54	2,84
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	EUR	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

**Jahresbericht**  
**OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI**

**Vergleichende Übersicht seit Auflegung**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021 *)	Stück	8.050	EUR	866.710,33	EUR	107,67
2021/2022	Stück	20.556	EUR	1.896.798,20	EUR	92,27
2022/2023	Stück	21.566	EUR	1.908.914,99	EUR	88,52

\*) Auflegedatum 01.03.2021

# Jahresbericht

## OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		257.056,74
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		2.070,51
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-36.600,65
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>222.526,60</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-136,55
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-77.223,68
- Verwaltungsvergütung	EUR	-77.223,68	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-4.226,79
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-6.143,44
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		733,50
- Depotgebühren	EUR	-838,25	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	2.383,45	
- Sonstige Kosten	EUR	-811,70	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-86.996,96</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>135.529,64</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR		313.669,94
2. Realisierte Verluste	EUR		-742.103,47
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-428.433,54</b>

## Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-292.903,90</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-428.230,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	329.715,16
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-98.515,20</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-391.419,10</b>

### Entwicklung des Sondervermögens

		<b>2022/2023</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>9.561.685,37</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-699.657,36
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.437.227,35	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.136.884,71	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		5.560,81
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-391.419,10
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-428.230,36	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	329.715,16	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>8.476.169,71</b>

**Jahresbericht**  
**OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,950 p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R</b>	keine	5,00	1,825	Thesaurierer	EUR
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I</b>	50.000	0,00	1,225	Thesaurierer	EUR
<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI</b>	1.000.000	0,00	0,925	Thesaurierer	EUR



# Jahresbericht

## COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>98,86</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.03.2021 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,63 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,36 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,00 %

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,98**

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Asian-Pacific Aggregate Total Return (JPY) in EUR (Bloomberg: LAPCTRJU INDEX) in EUR	15,00 %
MSCI All Countries Asia Excluding Japan Net Return (EUR) (Bloomberg: MAASJ INDEX)	85,00 %

### Sonstige Angaben

#### COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

Anteilwert	EUR	86,67
Ausgabepreis	EUR	91,00
Rücknahmepreis	EUR	86,67
Anzahl Anteile	STK	18.239

# Jahresbericht

## COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

Anteilwert	EUR	87,88
Ausgabepreis	EUR	87,88
Rücknahmepreis	EUR	87,88
Anzahl Anteile	STK	56.739

#### COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

Anteilwert	EUR	88,52
Ausgabepreis	EUR	88,52
Rücknahmepreis	EUR	88,52
Anzahl Anteile	STK	21.566

### 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.

# Jahresbericht

## COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

##### Gesamtkostenquote

##### COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

2,03 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

##### COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

1,43 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

##### COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

1,14 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

EUR

0,00

#### Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

##### OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

##### OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

##### OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

#### Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten EUR 9.004,28

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben zur Mitarbeitervergütung

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>72,9</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>5,7</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

#### Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

# Jahresbericht

## OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

##### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

##### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

##### **Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung**

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

##### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

##### **Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten**

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

# **Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI**

## **Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren**

### **Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)**

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht

## OID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

#### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 30. Juni 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 30. Juni 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

#### *Grundlage für das Prüfungsurteil*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

#### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

#### *Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.



## Jahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 17. Oktober 2023

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Neuf  
Wirtschaftsprüfer

# Jahresbericht

## COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. März 2021
Anteilklasse I	1. März 2021
Anteilklasse SI	1. März 2021

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse R	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse SI	EUR 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

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

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 50.000,00 für die Erstanlage
Anteilklasse SI	EUR 1.000.000,00 für die Erstanlage, Mindestfolgeanlagesumme beträgt EUR 100.000,00

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	derzeit 1,825 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 1,225 % p.a.
Anteilklasse SI	derzeit 0,925 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,06 % p.a.
Anteilklasse SI	derzeit 0,06 % p.a.

#### Währung

Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro
Anteilklasse SI	Euro

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Thesaurierung
Anteilklasse I	Thesaurierung
Anteilklasse SI	Thesaurierung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2QK45 / DE000A2QK456
Anteilklasse I	A2QK46 / DE000A2QK464
Anteilklasse SI	A2QK47 / DE000A2QK472

# Jahresbericht

## COVID Asia Pacific Infrastructure Equity 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](http://www.universal-investment.com)

Gründung: 1968

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-

Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

##### Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München

Mathias Heiß, Langen

Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe

Markus Neubauer, Frankfurt am Main

Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin

Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf

Ellen Engelhardt

Daniel Fischer, Bad Vilbel

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](http://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

Telefax +49 69 928848-50

#### 4. Vertrieb

apano GmbH

##### Postanschrift:

Heiliger Weg 8-10  
44135 Dortmund

Telefon +49 231 13887-0

Telefon +49 231 13887-0

[www.apano.de](http://www.apano.de)

#### 5. Anlageausschuss

Rainer Fritzsche

OVIDpartner GmbH, Dortmund

Michael Gollits

von der Heydt & Co. AG, Frankfurt am Main

Christof Schmidbauer

von der Heydt & Co. AG, Frankfurt am Main

Markus Sievers

apano GmbH, Dortmund