

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. APRIL 2023

VERWAHRSTELLE:



BERATUNG:



Halbjahresbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity 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

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Vermögensübersicht zum 30.04.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	7.936.733,38	100,48
1. Aktien	7.864.474,41	99,57
Australien	992.275,87	12,56
Bermuda	122.493,16	1,55
Brit. Jungfern-Inseln	78.412,08	0,99
China	1.192.813,41	15,10
Hongkong	179.561,01	2,27
Indien	250.031,71	3,17
Indonesien	1.214.715,09	15,38
Japan	991.735,64	12,56
Kaimaninseln	306.760,91	3,88
Kasachstan	296.113,78	3,75
Malaysia	309.609,19	3,92
Neuseeland	292.376,16	3,70
Philippinen	288.651,39	3,65
Singapur	431.529,82	5,46
Südkorea	316.296,09	4,00
Thailand	518.354,29	6,56
USA	82.744,81	1,05
2. Bankguthaben	14.075,46	0,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.183,51	0,74
II. Verbindlichkeiten	-38.305,16	-0,48
III. Fondsvermögen	7.898.428,22	100,00

Halbjahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity 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	7.864.474,41	99,57
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.614.146,89	96,40
Aktien							EUR	7.614.146,89	96,40
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2	STK	8.500	8.500	0	AUD	19,310	98.284,43	1,24
IGO Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	18.600	0	0	AUD	13,750	153.143,71	1,94
Macquarie Telecom Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MAQ4	STK	2.635	2.635	0	AUD	61,460	96.974,31	1,23
Qube Logistics Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QUB5	STK	30.000	0	0	AUD	3,070	55.149,70	0,70
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RHC8	STK	3.440	0	0	AUD	64,670	133.212,46	1,69
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	55.000	55.000	0	AUD	4,370	143.922,16	1,82
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.	AU000000TCL6	STK	17.700	17.700	0	AUD	14,990	158.876,05	2,01
Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000184459	STK	97.340	0	0	AUD	2,620	152.713,05	1,93
China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001G87	STK	55.300	0	0	CNY	21,880	158.216,93	2,00
LONGi Green Energy Technol.Co. Registered Shares A YC 1	CNE100001FR6	STK	22.148	0	0	CNY	34,870	100.987,35	1,28
NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001G38	STK	55.152	0	0	CNY	26,120	188.371,39	2,38
Ningbo Orient Wir.& Cab.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100001T23	STK	10.600	10.600	0	CNY	46,850	64.937,56	0,82
Shanghai Putailai N.Ene. Tech. Registered Shares A YC1	CNE100002TX3	STK	11.800	0	0	CNY	52,220	80.574,83	1,02
CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001T80	STK	920.000	0	0	HKD	2,070	219.773,12	2,78
Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000X69	STK	310.000	0	0	HKD	3,040	108.755,61	1,38
China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HD4	STK	90.000	0	0	HKD	8,200	85.167,28	1,08
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	23.000	0	0	HKD	67,650	179.561,01	2,27
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002R0	STK	62.000	0	25.500	HKD	26,000	186.029,34	2,36
China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	KYG216771363	STK	86.000	0	0	HKD	9,730	96.566,77	1,22
New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -,001	KYG6470A1168	STK	37.300	0	46.500	HKD	35,300	151.949,73	1,92
Xinyi Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	VGG9833A1049	STK	310.000	0	0	HKD	2,192	78.412,08	0,99
Yuexiu Transport Infrastr.Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG9880L1028	STK	248.000	0	0	HKD	4,280	122.493,16	1,55
AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20	ID1000106701	STK	2.339.000	0	0	IDR	1.620,000	234.063,36	2,96
BUKALAPAK COM TBK, PT Registered Shares RP50	ID1000162001	STK	9.181.400	3.060.500	0	IDR	236,000	133.847,14	1,69
Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500	ID1000108509	STK	74.600	74.600	0	IDR	33.300,000	153.451,54	1,94
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500	ID1000108103	STK	1.057.500	0	0	IDR	3.290,000	214.913,88	2,72
Saratoga Invest.Sedaya Tbk PT Registered Shares RP 100	ID1000127707	STK	1.125.000	350.000	0	IDR	1.895,000	131.689,13	1,67
Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares RP 20	ID1000116908	STK	1.200.000	0	0	IDR	2.060,000	152.699,17	1,93
United Tractors PT Registered Shares RP 250	ID1000058407	STK	108.700	0	0	IDR	28.900,000	194.050,87	2,46
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	JP3566800003	STK	1.200	0	0	JPY	16.845,000	134.494,60	1,70

Halbjahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity 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					
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006		STK	1.200	0	0 JPY	14.210,000	113.456,11	1,44
Japan Airport Terminal Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3699400002		STK	3.300	0	0 JPY	6.640,000	145.792,30	1,85
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006		STK	400	0	0 JPY	61.100,000	162.612,44	2,06
Kureha Corp. Registered Shares o.N.	JP3271600003		STK	2.400	0	0 JPY	8.400,000	134.135,31	1,70
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001		STK	4.400	0	0 JPY	3.360,000	98.365,89	1,25
Sumco Corp. Registered Shares o.N.	JP3322930003		STK	8.500	0	0 JPY	1.865,000	105.475,20	1,34
Totetsu Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3595400007		STK	5.400	0	0 JPY	2.711,000	97.403,79	1,23
Doosan Fuel Cell Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7336260005		STK	4.800	0	0 KRW	29.900,000	97.161,48	1,23
KT Corp. Registered Shares SW 5000	KR7030200000		STK	5.260	0	0 KRW	30.000,000	106.828,88	1,35
MegaStudyEdu Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7215200007		STK	2.650	0	0 KRW	62.600,000	112.305,73	1,42
IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1	MYL5225OO007		STK	94.100	0	0 MYR	5,730	109.565,35	1,39
My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10	MYQ0138OO006		STK	500.000	250.000	0 MYR	0,790	80.264,98	1,02
Pentamaster Corp. Berhad Registered Shares o.N.	MYL7160OO004		STK	120.000	0	0 MYR	4,900	119.483,05	1,51
Infratil Ltd. Registered Shares o.N.	NZIFTE0003S3		STK	28.700	0	0 NZD	9,550	153.420,10	1,94
Mainfreight Ltd. Registered Shares o.N.	NZMFTE0001S9		STK	2.250	0	0 NZD	71,700	90.302,27	1,14
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4		STK	16.400	0	0 NZD	5,300	48.653,79	0,62
Converge Information & Communi Registered Shares PP -,25	PHY1757W1054		STK	376.800	120.000	0 PHP	11,800	72.742,62	0,92
Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1	PHY603051020		STK	2.979.000	0	0 PHP	4,430	215.908,77	2,73
CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	55.000	0	0 SGD	2,860	106.832,38	1,35
NetLink NBN Trust Registered Units o.N.	SG1DH9000006		STK	254.300	0	0 SGD	0,875	151.122,32	1,91
Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10	SG1F60858221		STK	70.600	22.300	0 SGD	3,620	173.575,12	2,20
B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2	TH7545010004		STK	241.000	0	0 THB	38,750	247.777,27	3,14
Bangkok Expressway and Metro Reg. Shares (Foreign) BA 10	TH6999010015		STK	200.500	200.500	0 THB	8,850	47.079,34	0,60
Energy Absolute PCL Reg. Shares (Local) BA -,10	TH3545010003		STK	43.000	0	0 THB	67,750	77.294,83	0,98
Global Power Synergy PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	TH6488010R19		STK	86.100	86.100	0 THB	64,000	146.202,85	1,85
Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US22266T1097		STK	5.450	0	0 USD	16,760	82.744,81	1,05
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066		STK	1.800	0	1.800 USD	35,720	58.244,41	0,74
Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	US48581R2058		STK	2.000	0	0 USD	82,500	149.470,06	1,89
Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	US63253R2013		STK	5.700	5.700	0 USD	28,400	146.643,72	1,86

Halbjahresbericht

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity 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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	250.031,71	3,17
Aktien							EUR	250.031,71	3,17
GAIL (India) Ltd. Reg. Shares (GDRs)/6 IR 10	US36268T2069		STK	18.600	6.000	0 USD	7,950	133.952,35	1,70
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077		STK	2.150	0	1.900 USD	59,600	116.079,36	1,47
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	295,81	0,00
Aktien							EUR	295,81	0,00
AGMO HOLDINGS BERHAD Registered Shares o.N.	MYQ025800002		STK	2.348	2.348	0 MYR	0,620	295,81	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.864.474,41	99,57
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	14.075,46	0,18
Bankguthaben							EUR	14.075,46	0,18
EUR - Guthaben bei:									
UBS Europe SE			EUR	14.069,59		%	100,000	14.069,59	0,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
UBS Europe SE			CNY	44,91		%	100,000	5,87	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	58.183,51	0,74
Zinsansprüche			EUR	13,73				13,73	0,00
Dividendenansprüche			EUR	57.843,00				57.843,00	0,73
Quellensteueransprüche			EUR	326,78				326,78	0,00

Halbjahresbericht

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity 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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-38.305,16	-0,48
Verwaltungsvergütung			EUR	-27.746,03				-27.746,03	-0,35
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.504,68				-1.504,68	-0,02
Prüfungskosten			EUR	-8.213,89				-8.213,89	-0,10
Veröffentlichungskosten			EUR	-840,56				-840,56	-0,01
Fondsvermögen							EUR	7.898.428,22	100,00 1)
COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R									
Anteilwert							EUR	88,18	
Ausgabepreis							EUR	92,59	
Rücknahmepreis							EUR	88,18	
Anzahl Anteile							STK	18.370	
COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I									
Anteilwert							EUR	89,32	
Ausgabepreis							EUR	89,32	
Rücknahmepreis							EUR	89,32	
Anzahl Anteile							STK	57.347	
COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI									
Anteilwert							EUR	89,91	
Ausgabepreis							EUR	89,91	
Rücknahmepreis							EUR	89,91	
Anzahl Anteile							STK	12.864	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht OVID 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 28.04.2023	
AUD	(AUD)	1,6700000	= 1 EUR (EUR)
CNY	(CNY)	7,6475000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6653000	= 1 EUR (EUR)
IDR	(IDR)	16188,6935000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	150,2960000	= 1 EUR (EUR)
KRW	(KRW)	1477,1286000	= 1 EUR (EUR)
MYR	(MYR)	4,9212000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7865000	= 1 EUR (EUR)
PHP	(PHP)	61,1229000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4724000	= 1 EUR (EUR)
THB	(THB)	37,6901000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1039000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
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	
Asahi Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3116700000	STK	0	6.400	
Atlas Arteria Stapled Securities o.N.	AU0000013559	STK	0	23.810	
AVIC Jonhon Optronic Techn.Co. Registered Shares A YC 1	CNE1000007T5	STK	0	18.340	
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	
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	
KE Holdings Inc	US4824971042	STK	3.200	3.200	
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	

Halbjahresbericht 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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

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	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

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	

Andere Wertpapiere

Ryman Healthcare Ltd. Anrechte	NZRYME0002S2	STK	5.836	5.836	
--------------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

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

**Halbjahresbericht
 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

Halbjahresbericht

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK R

Anteilwert	EUR	88,18
Ausgabepreis	EUR	92,59
Rücknahmepreis	EUR	88,18
Anzahl Anteile	STK	18.370

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK I

Anteilwert	EUR	89,32
Ausgabepreis	EUR	89,32
Rücknahmepreis	EUR	89,32
Anzahl Anteile	STK	57.347

COVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI AK SI

Anteilwert	EUR	89,91
Ausgabepreis	EUR	89,91
Rücknahmepreis	EUR	89,91
Anzahl Anteile	STK	12.864

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 Asia Pacific Infrastructure Equity 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

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

Halbjahresbericht

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

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

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

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