

Nur für professionelle Anleger.

Mitglied im

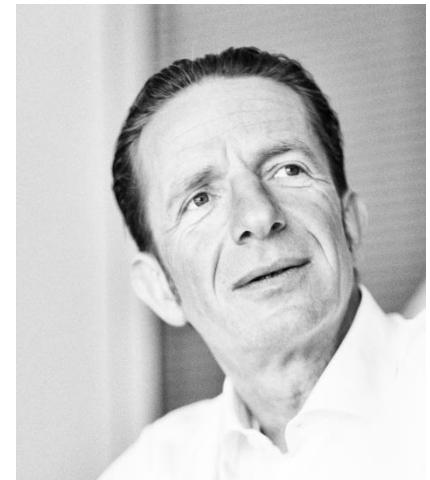



OVIDpartner GmbH
Gegründet 2014

Juli 2022

Rainer Fritzsche - Hintergrund

- Seit 2014/heute Gesellschafter & Geschäftsführer OVIDpartner GmbH
- 2013/heute Inhaber RF project-office
- 2004-2013 Direktor Deutschland/Österreich Man Investments AG - Pfäffikon Schweiz
- 2001-2003 Geschäftsführer M&G International Investments GmbH DE/AU/LU
- 1998-2001 Geschäftsführer GAM Fonds Marketing GmbH DE/AU/LU
- 1993-1998 Vertriebsdirektor Fidelity Investments Frankfurt
- 1990-1993 Vertriebsmanager AXA Equity & Law Fund Management Berlin



Leitlinien OVIDpartner GmbH

„Wir verstehen uns als Initiatoren-Manufaktur mit einem Schwerpunkt auf Infrastruktur, die wenige transparente, mit fairen offenen Kosten versehene, zukunftsgestaltende, sinnvolle Lösungen auf die Fragen der heutigen Zeit für Investoren anbietet.

Die Gesellschafter betrachten sich als langfristige Partner der Investoren.“

OVIDpartner GmbH - Infrastrukturstrategien



Anleihen / Global

OVID Infrastructure HY
Income Fonds: Zinsen aus
globaler Infrastruktur

Wasser / Nordamerika

Wasserreinigung kommunal
& industriell, Flusskraftwerke,
Filtrierung

Aktien / Asia Pacific

OVID Asia Pacific
Infrastructure Equity
Fonds: Wachstum

Abhängigkeit – Beispiel Infrastruktur Deutschland



Warum Infrastruktur?

Was sind die Vorteile von Infrastruktur?

Stabile Cashflows

- Monopolstellungen und unverzichtbare Dienstleistungen.
- Nutzung bleibt stabil bei Preiserhöhungen oder wirtschaftlicher Schwäche.

Nachhaltige Langfristrendite

- Staaten haben Interesse privaten Eigentümern eine faire Rendite zu ermöglichen.
- Die Privaten pflegen und investieren in Wachstum und Modernisierung.

Inflationsschutz

- Die erhobenen Preise werden von Regulierungsbehörden, Konzessionsvereinbarungen und langfristigen Verträgen festgelegt.
- Eigentümer erhöhen die Raten inflations- und/oder konjunkturbedingt.

Diversifikationsvorteile

- Ergebnis ist eine geringe Nutzungsvolatilität, sodass ein Portfolio von Infrastrukturanlagen eine geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen hat.

Zentraler Baustein für nachhaltige Renditen und guter Risikostreuung in einem Portfolio

Was ist Infrastruktur?



OVIDpartner GmbH - Infrastrukturstrategien



Anleihen / Global

OVID Infrastructure HY
Income Fonds: Zinsen aus
globaler Infrastruktur

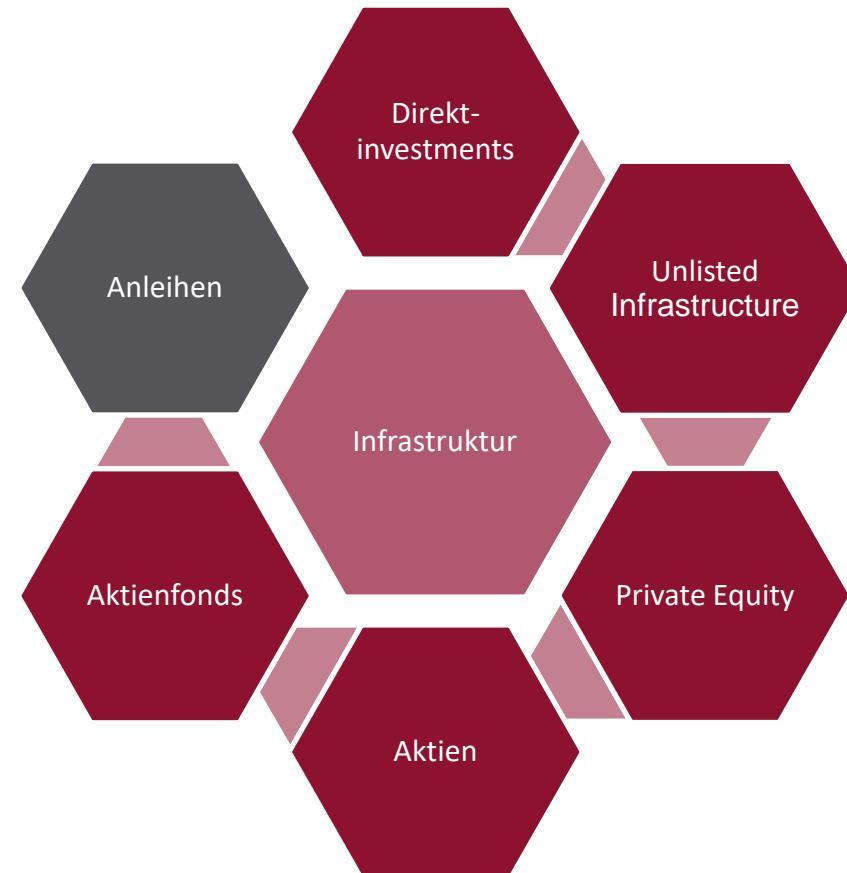
Seit 2014
OVID HY Income

OVID Infrastructure HY Income Fonds – Unser Investmentweg

WKN: A112T8/A112T9/A2JQLB

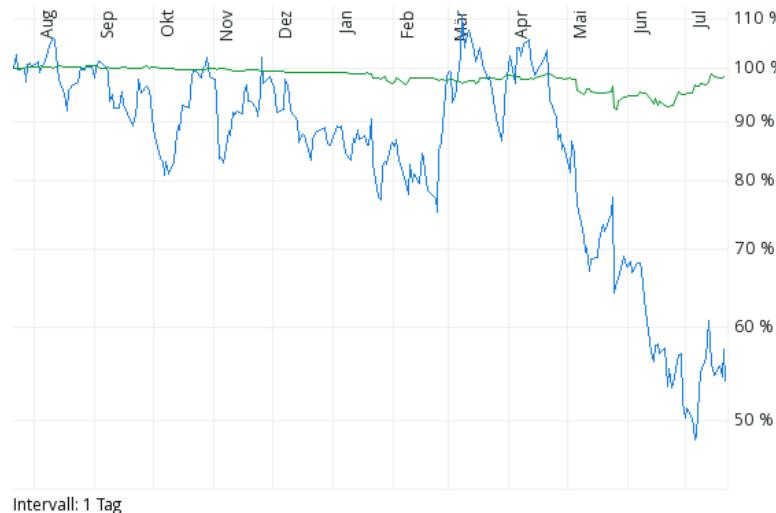
Vorgaben der Anleger:

- regelmäßiges, ordentliches Zinseinkommen 3,5-5% p.a.
- Ausschüttung Juni und Dezember
- tägliche Liquidität
- Volatilität maximal ca. 5%
- Fremdwährungen voll gesichert; 51% Euro Pflicht

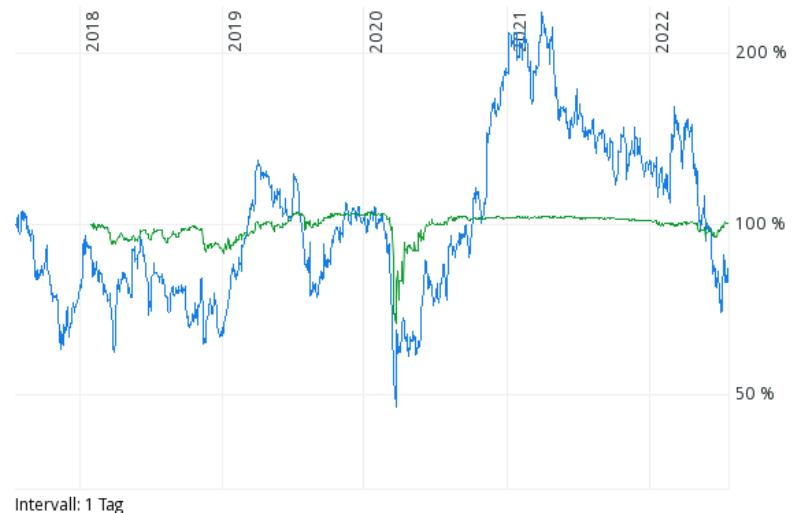


Nordex SE – Vergleich Aktie zu Anleihen

Kurschart Stand: 20.07.2022



Nordex SE Senior Notes
WKN A2GSSM
XS1713474168
LZ 01.02.2023
Coupon 6,50% p.a.



Nordex Aktie
WKN A0D655



12 Monate

5 Jahre

NORDEX SE - Beschreibung



Land: Deutschland

Währung: EURO

Coupon: 6,50%

Laufzeit: 01.02.2023

Kategorie: Brownfield

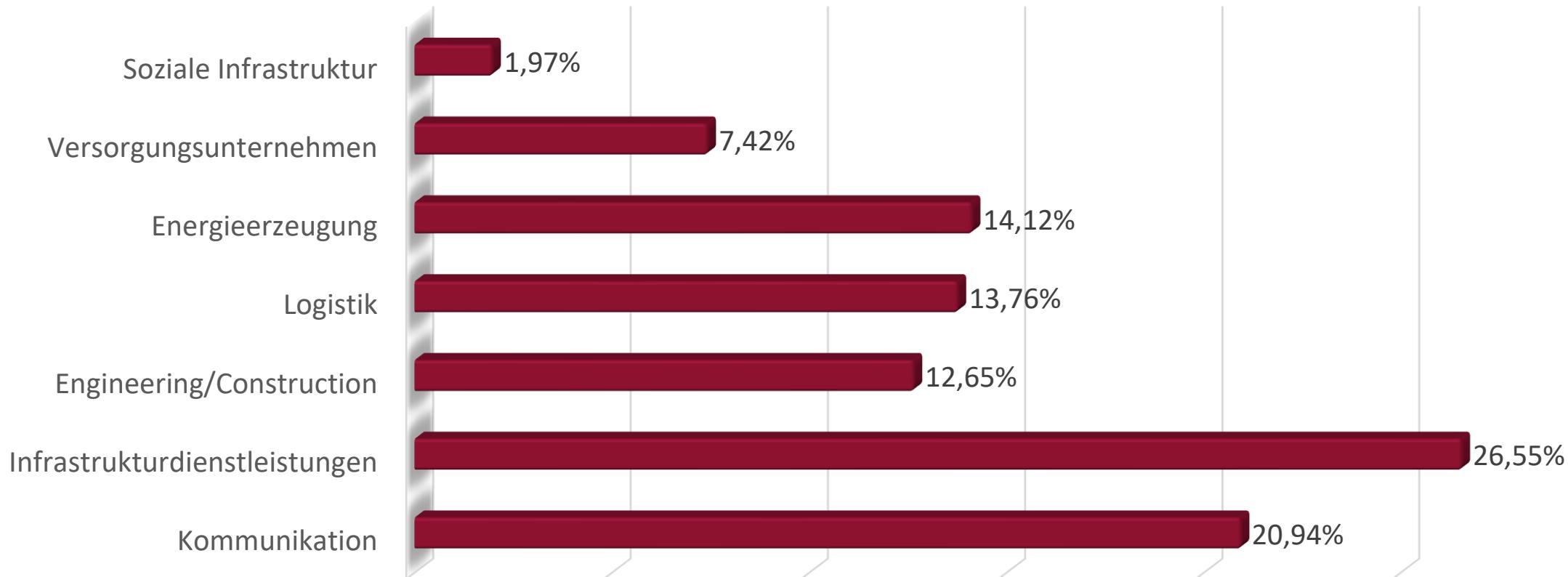
Sektor: Engineering/Construction

Rating: B

Einstandsrendite: 7,27%

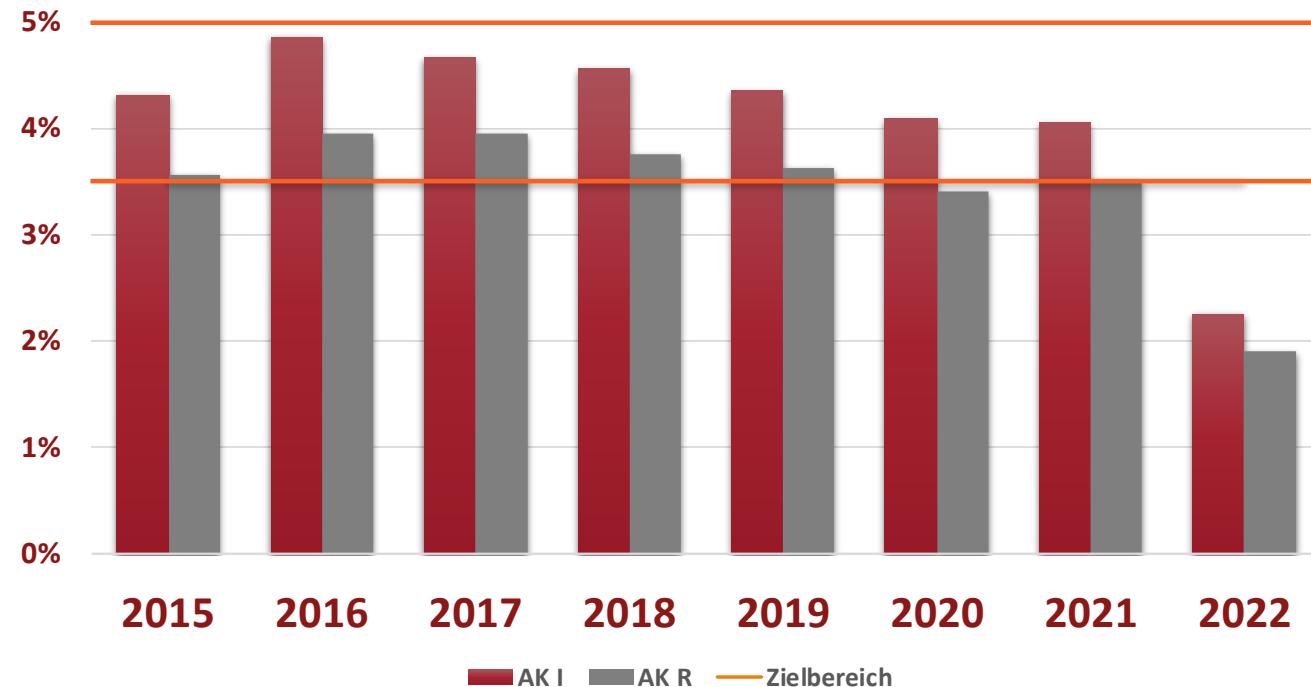
OVID Infrastructure HY Income UI Fonds - Diversifizierung

Gewichtung nach Sektoren



OVID Infrastructure HY Income UI Fonds – Zinseinkommen p.a. seit 2015

Das Ergebniss sind Ausschüttungen



(im laufenden Jahr werden die erfolgten Ausschüttungen angezeigt*)

*Die Ausschüttungsberechnung bezieht sich auf ein Kalenderjahr. Die Ausschüttung in € wird zu den Stichtagen 31.05 und 31.10 berechnet. Die Prozentangabe bezieht sich auf den letzten Rücknahmepreis des Vorjahres.

OVID Infrastructure HY Income UI Fonds AK I – aktueller Vergleich

30.12.2021 zu 30.06.2022



- OVID HY AK I -11,26%
- iShares Global Govt Bond -9,59%
- iShares Global Corporate Bond -13,55%
- iShares Global HY Corporate Bond -14,07%

Michael Gollits – Portfoliomanagement

- Seit 11/2014 Vorstand der von der Heydt & Co. AG
- 01/2014-01/2016 Bankhaus von der Heydt GmbH & Co KG, Direktor
 - Leiter Vermögensverwaltung
- 2013 Inhaber INDEPENDENT CONSULTING
- 07/2010 – 12/2012 Lange Assets & Consulting, Geschäftsführer
 - Verantwortlich für gemischte Fonds mit High-Yield-Charakter
- 07/2005 – 06/2010 Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG, Geschäftsleiter Markt
 - Verantwortlich für institutionelle und private diskretionäre Mandate
- 11/1996 – 06/2005 Delbrück Bethmann Maffei AG, Direktor – Bereichsleiter Wertpapiergeschäft
 - Verantwortlich für individuelles Vermögensmanagement
 - Verantwortlicher Portfoliomanager für die Maffei-Fondsfamilie
- 02/1994 – 10/1996 F & C Management Ltd., London, Assistent des Chief Investment Officer
 - Verantwortlich für die Entwicklung des Investmentprozesses & globale Fondsmandate



OVIDpartner GmbH - Infrastrukturstrategien



Wasser / Nordamerika

Wasserreinigung kommunal
& industriell,
Flusskraftwerke, Filtrierung

Seit 2016
OVID Wasser

OVIDpartner GmbH – Wasserinfrastruktur Nordamerika

- **Das Investment USA** gibt die Möglichkeit, über verschiedene Vehikel Anteile an US-amerikanischen LLC's (Limited Liability Companies), ähnlich zu deutschen GmbH's, zu erwerben. Die LLC's besitzen Lizenzen zum Verkauf des in (bereits betriebenen) Wasserkraftwerken erzeugten Stromes. Desweiteren kann in industrielle Wasseraufbereitung und Filtrierung investiert werden.
- **Das Investment Kanada** gibt die Möglichkeit, Anteile an existierenden Projektfinanzierungen in nachhaltige Wasserreinigungsprojekte in Kanada, Provinz Ontario, zu erwerben. Diese Finanzierungen sind erstrangig gesichert durch Abnahmeverträge und installierte, patentierte Wasserreinigungsanlagen.

Ausgeschlossen sind:

- Großbauten und "Greenfield"-Investitionen (Neubauten)
- Unternehmen im Umbruch (Restrukturierung)
- Venture Capital-Strukturen

OVIDpartner GmbH – Wasserinfrastruktur Nordamerika

Investitionsbeispiele Wasserkraftwerke USA, Illinois

Anlage	Marseilles Dam - Wasserkraft
Umfang	12 MW Stromerzeugung
Größe	Rund 38 Mio. USD
Dauer	Die FERC-Lizenz endet am 30. November 2061
PPA	In Verhandlung für 20 Jahre mit «A-AA»-Abnehmer



Investitionsbeispiele nachhaltige Abwassersysteme Ontario, Canada

Anlage	Fetherstone Park, North Grenville, Ontario
Umfang	Deckt rund 41 Haushalte ab
Größe	Bis zu 2 Mio. CAD
Dauer	20 Jahre Lizenz
PPA	In Betrieb seit 2016



Mögliche Investitionsvehikel Wasserinfrastruktur Nordamerika

A. Direktbeteiligung durch Erwerb von LLC Anteilen USA und/oder Schuldverschreibungen Kanada

B. Partizipation an den Wasser-Infrastruktur Projekten über eine **Anleihe**. Diese kann in einer „**Luxembourger Compartiment**“-Struktur aufgelegt werden. Die Wertentwicklung der Anleihe würde die wirtschaftliche Wertentwicklung der Wasser-Infrastruktur-Projekte spiegeln. Die Notierung der **voll fungiblen** Anleihe kann im Freiverkehr an der Börse in Düsseldorf erfolgen. Laufzeit der Anleihe können unterschiedliche Zeiträume **ab sechs Jahren Mindestlaufzeit** sein. Anleihe kann nach MIFID Zielmarktdefinition Privatanleger oder Professioneller Anleger strukturiert werden.

C. **Investitionsvehikel nach Kategorisierung Anlageverordnung (AnlV)**): Beteiligung gemäß Nr. 13a AnlV, Unternehmensdarlehen gemäß Nr. 4c AnlV (ausreichende dingliche oder schuldrechtliche Sicherheiten), SPV-Note gemäß Nr. 10 AnlV (zusätzlich Investmentgrade-Rating erforderlich), Genussschein gemäß Nr. 9 AnlV (Kupon wird entsprechend strukturiert), Solvency II Investoren können eine Einstufung als „Qualifiziertes Infrastrukturinvestment“ bekommen

Berater der Wasserinfrastrukturportfolios

Die **Signina Capital AG** wurde am 13. März 2006 gegründet und hat ihren Firmensitz in Zürich.

Martin Klöck ist Geschäftsführer und Mitgründer der Signina. Er tätigt seit 1999 Investitionen im Wassersektor. Mit über 19 Jahren projektbezogener und strategischer Erfahrung im Wassersektor konnte er zusammen mit seinem Team rund 1 Milliarde USD im Wasserbereich investieren, darunter Wasser-Infrastruktur-Projekte aber auch wasserorientierte Ausrüster und Dienstleister.

Thomas Flury ist Geschäftsführer und Teilhaber der Signina. Er hat über 25 Jahre Erfahrung im Banking.



Team: Thomas Flury, Martin Klöck, Arlinda Kajtazaj, Craig Engler, J.J. Remez.

Signina was selected by the US and Swedish government agencies for international development as one of three global partners for their \$100m Loan Guarantee Program. Signina is also a signatory of the UN Principles for Responsible Investment initiative.



OVIDpartner GmbH - Infrastrukturstrategien



Seit 2021
OVID Asia Pacific

Aktien / Asia Pacific

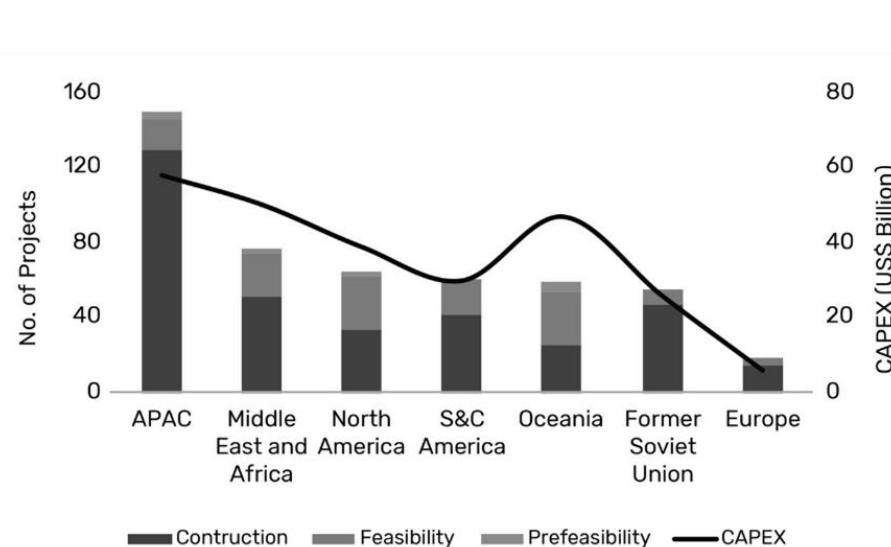
OVID Asia Pacific
Infrastructure Equity
Fonds: Wachstum

Warum Asien-Pazifik?

Ein Dreiklang aus Rohstoffreichtum, Innovation und Wachstum

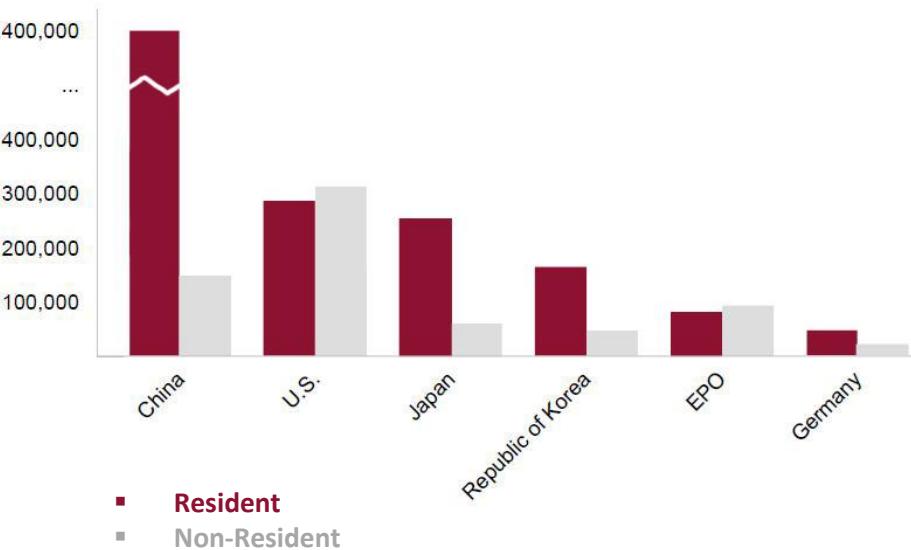
Rohstoffreichtum

Investitionsvolumen und Anzahl neuer Rohstoffförder-Projekte 2018 bis 2020 nach Regionen



Innovation

China erhielt 46,4% aller weltweit eingereichten Patentanmeldungen



Wachstum

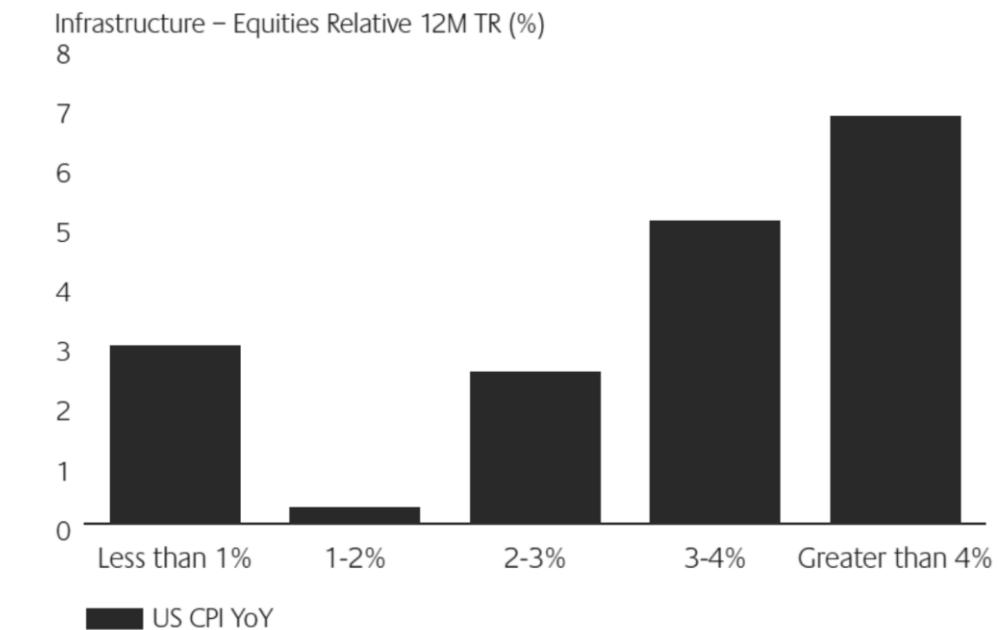
Kennziffern Asien-Pazifik-Region



OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fund - Inflation

Meinung - Infrastruktur als Performance-Motor

- Die Performance der globalen **börsennotierten Infrastruktur** in Zeiten höherer Inflation ist ein Beleg für die **Vorteile dieser Anlageklasse**.
- Der Chart vergleicht die relative Performance von Infrastruktur mit globalen Aktien, wenn die Inflation in einem bestimmten Bereich liegt.
- Liegt die Inflation beispielsweise zwischen 3 % - 4 % p.a., so schneiden weltweit börsennotierte globale Infrastrukturwerte um durchschnittlich **5 % p.a. besser ab als globale Aktien**. Die Outperformance erhöht sich auf fast 7 % pro Jahr wenn die Inflation über 4 % pro Jahr liegt.



Infrastructure: FTSE Global Core Infra 50/50 Net TR Index (USD) from Dec-05, prev Macquarie

Equities: MSCI Daily TR Gross World (USD)

CPI: US CPI Urban Consumers SA

Source: Bloomberg and First State Investments Quarterly time series from 2002-2017

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fund - Investitionsbeispiele

Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Lieferanten von Materialien

Zementunternehmen,
Industriegase z.B.
Ultratech Zement,
Gujarat Gas, China
Resources Gas



Industriegüter

Hersteller nahtloser
Pipelines, industrielle
Hersteller von
Elektromotoren,
Bauunternehmen,
Luftfahrttechnik,
Öldienstleistungen z.B.
LG Chem, Weg,
Samsung, SDI



Betreiber von Netzen und Anlagen

Betreiber von
Telekommunikationsnetz
en, Stromerzeugung und
-verteilung,
Flughafenbetreiber,
Hafenbetreiber,
Flottenbetreiber, z.B.
China Mobile, Reliant
Industries



SAMSUNG SDI



中国移动通信
CHINA MOBILE

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fund - Investitionsbeispiele

Das Universum

Anlageuniversum MSCI Asien-Pazifik Gesamtmarkt

Anlageuniversum des Fonds



Versicherungen



Pharma



Konsum
zyklisch



Konsum
nicht-zyklisch

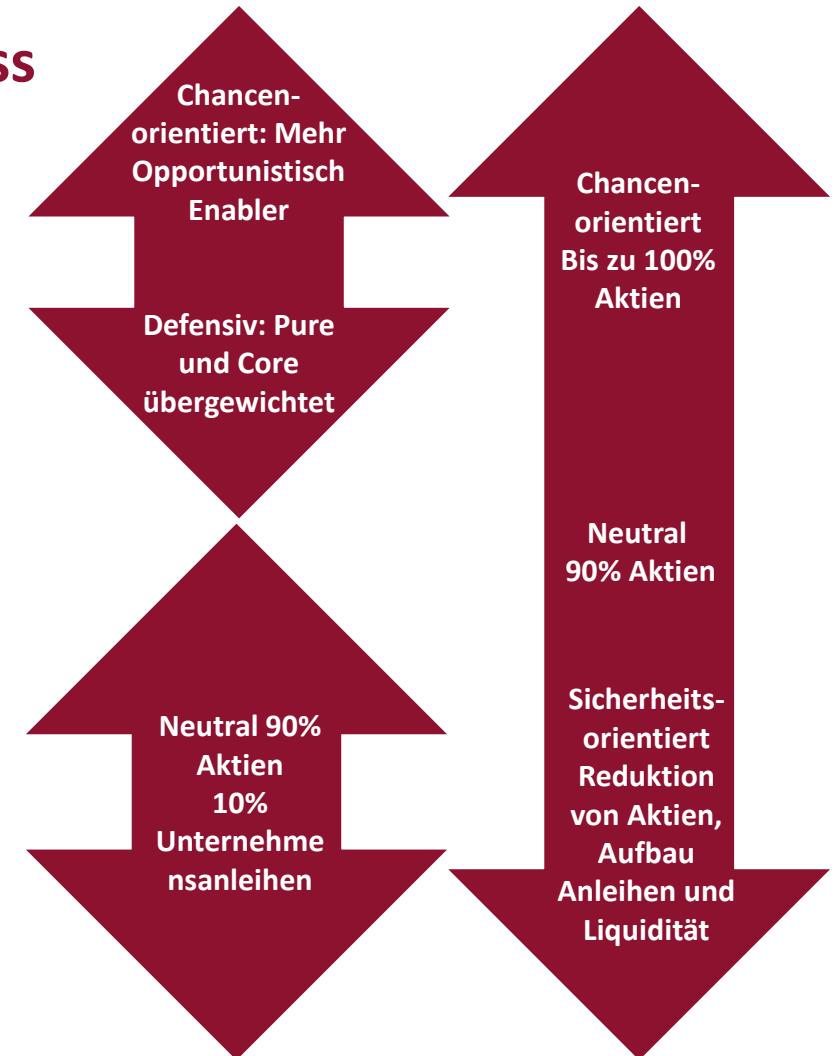


Banken

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Funds – Inv.prozess

WKN: A2QK45/A2QK46/A2QK47

- Es werden Opportunitäten oder Fehlbewertungen entlang der Kapitalstruktur von Unternehmen genutzt.
- Der Fonds wird gelegentlich Unternehmensanleihen dem Portfolio beimischen (max. 10%), wenn diese ein mit Aktien vergleichbares Chance-zu-Risiko-Verhältnis bieten.
- Der Fonds weist generell in Vergleich zu traditionellen Infrastrukturfonds einen deutlichen Bias in Richtung wachstumsstarker Unternehmen auf. Der Stil kann als „Blend“ bezeichnet werden.



OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fund - Beispiel

E-Commerce, Erneuerbare Energien, Öl und Gas

- **Reliance Industries (RIL)** steht für das moderne Indien
- Die **Dominanz von RIL** in der Telekommunikation und im Offline-Einzelhandel in Verbindung mit der Dominanz des Online-Verkehrs der Partners Facebook schafft die am schnellsten wachsende Internet-Plattform in Indien schaffen.
- **RIL ist ein "Greenabler"** mit einem hyperintegrierten Modell, das Solar, Batterie und Wasserstoff umfasst und sich auf die Netto-Null-Lieferkette konzentriert.
- Erdöl und Gas: Das Upstream-Geschäft von RIL umfasst die gesamte Tätigkeitskette von der Exploration, Bewertung, Erschließung und Förderung von Kohlenwasserstoffen.



OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fund – aktueller Vergleich

01.03.2021 – 30.06.2022

- OVID AP -2,35%
- MSCI Asia Pacific Index -10,47%
- MSCI Asia Pacific Infrastructure Index -9,49%
- iEdge-Factset Pan Asia Internet Index (NTR) -44,90%



Christof Schmidbauer– Portfoliomanagement

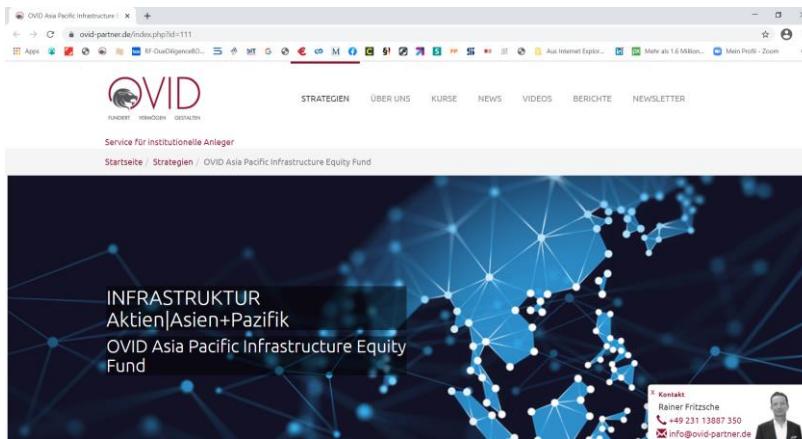
- 09/2016 von der Heydt& Co. AG Senior-Portfoliomanager – Multi-Asset – und Aktienmandate
- 11/2014 - 01/2016 Senior-Portfoliomanager/Strategie Edmond de Rothschild Private Merchant Banking LLP Frankfurt, Entwicklung Anlagekonzepte für UHNWI
- 07/2008 -11/2014 Senior-Portfoliomanager Berlin & Co Verwaltung von Multi-Asset- und Aktienmandaten
- 02/2008 -06/2008 Teamleiter PR und Marketing bei einem europäischen Hedgefonds
- 11/2002 - 01/2008 Stellvertretender Chefredakteur dpa-AFX, Aufbau Automated- und data-enhanced News.
-
- 03/2001 - 08/2002 Teamleiter Technologie-Unternehmen und Alternative Investments bei sharper.de
- 11/2000 - 02/2001 Redaktionsleiter dpa-AFX
- 09-1993 - 10/2000 Produktmanager, Leiter der Internetredaktion Teledata AG (ab 1999 unter dpa-AFX firmierend)
- 01-1992 . 09/1993 Analyst/Markstrategie Hornblower Fischer AG/Teledata AG für US- und Europa Aktien plus Rohstoffmärkte



Nur für professionelle Anleger.

www.ovid-partner.de

Transparent, informativ, aktuell



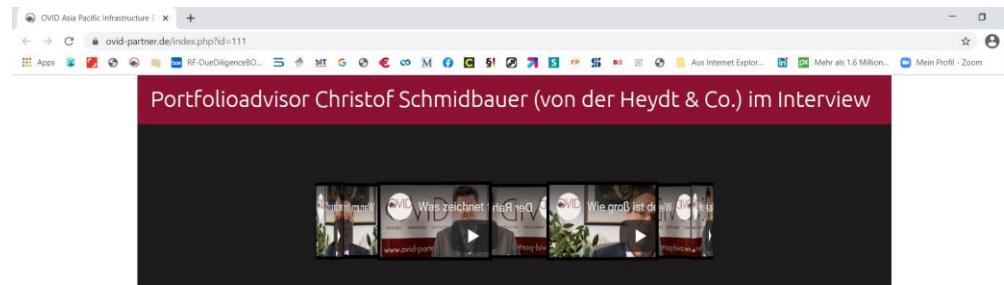
Stammdaten

Fondsname:
WKN-/ISIN-Code:

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fund
Class R: A2QK45/DE000A2QK456
Class I: A2QK46/DE000A2QK464
Class S: A2QK47/DE000A2QK472

Fondsinhaber:
Portfolioadvisor:
Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Risiko- und Ertragsprofil:
Auflegungsdatum:
Mindestanlagebetrag:
Ertragsverwendung:

Christof Schmidbauer (von der Heydt & Co. AG)
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
5 von 7
01.03.2021
100 EUR (R)/50.000 EUR (I)/1.000.000 EUR (S)
Thesaurierend



Warum Infrastruktur in Asien/Pazifik? Und nicht global mit Europa und den USA? (2:38 Min.)

Was sind denn die Themen? (2:11 Min.)

Was zeichnet für Sie Asien als Investitionsstandort aus? Was ist

Dokumente zum Download

Dokumente der OVIDpartner GmbH

- Broschüre Aktien Asien-Pazifik
- Factsheet Aktien Asien-Pazifik

Dokumente der Fondsgesellschaft

- Verkaufsprospekt

Die Präsentation dient nicht zur Aushändigung an Privatkunden. Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiter verteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Dieses Dokument dient ausschließlich der unverbindlichen Information und stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments oder einer Finanzanlage noch eine Bestätigung von Bedingungen eines Geschäfts dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem erhältlich im Internet nach Auflegung unter: www.universal-investment.com. Änderungen dieses Dokuments bleiben vorbehalten. Die OVIDpartner GmbH erbringt die Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 Wertpapierinstitutsgesetz ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der apano GmbH. Stand: 21.06.2021. Bildnachweis auf Anfrage.

OVIDpartner GmbH

Geschäftsführer: Rainer Fritzsche

Handelsregister Dortmund: HR B 26557

Heiliger Weg 8-10

44135 Dortmund

Telefon: 0231-13887-350

Telefax: 0231-13887-370

E-Mail: info@ovid-partner.de

Internet: www.ovid-partner.de