



INFRASTRUKTUR AKTIEN | ASIEN-PAZIFIK

Werbemittlung: Eine Veröffentlichung der OVIDpartner GmbH



INVESTIEREN IN INNOVATION, WACHSTUM UND ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN

OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY FUND

WARUM IN INFRASTRUKTUR INVESTIEREN?

Infrastruktur bildet das Rückgrat der Volkswirtschaften rund um den Globus. Und der asiatisch-pazifische Raum birgt Wachstumschancen in politischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht wie keine andere Region auf der Welt. Mit dem OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fund kombinieren Sie die Chancen beider Komponenten – der Investition in Infrastruktur auf der einen und der Innovations- und Wachstumskraft des asiatisch-pazifischen Raums auf der anderen Seite.

WAS IST INFRASTRUKTUR?



WARUM ASIEN-PAZIFIK?

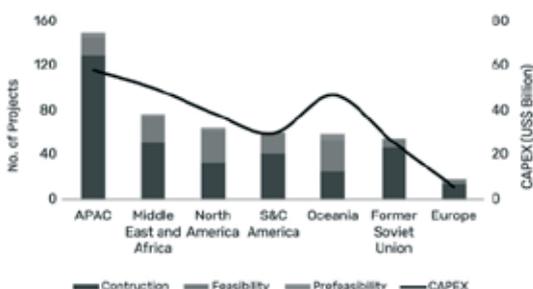
- Asien-Pazifik-Raum ist die Schlüsselregion für künftiges globales Wachstum
- Die Länder stehen für 30 % der Weltbevölkerung, 20 % des weltweiten BIP und 18 % des Welthandels
- Wichtige Wachstumsregionen der Zukunft
- Es verlaufen zentrale Welthandelsrouten durch ihre Gewässer

Quelle: <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/strategien-fuer-die-eu-nachbarschaft/projektnachrichten/asien-pazifik-bewahrungsprobe-fuer-eine-geopolitische-eu-handelsstrategie>

ROHSTOFFE + INNOVATION = WACHSTUM

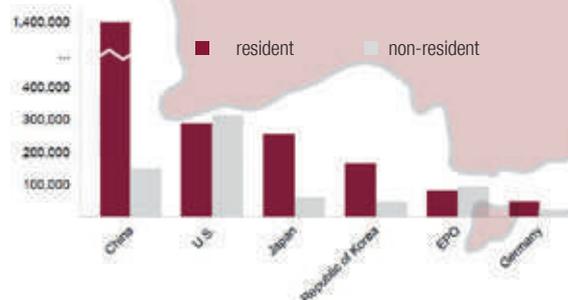
Rohstoffreichtum

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



34% Anteil an der Weltwirtschaft



62% Beitrag zum globalen Wachstum

DIE INVESTMENTSTRATEGIE

- Investmentstil: All-Cap-Aktien in der Region Asien-Pazifik
- Fokus auf Unternehmen entlang der gesamten Infrastruktur-Wertschöpfungskette
- Aktienauswahl: auf fundamentale Analyse („bottom up“) basierendes Stock-Picking-Modell
- Portfoliokonstruktion: bis zu 60-70 Titeln
- Ziel: Vermögenswachstum von 5-7 % p.a. über mittelfristigen Zeitraum
- Keine Ausschüttung
- Tägliche Liquidität
- Keine Währungsabsicherung
- Ziel: Volatilität unter 14% p.a.

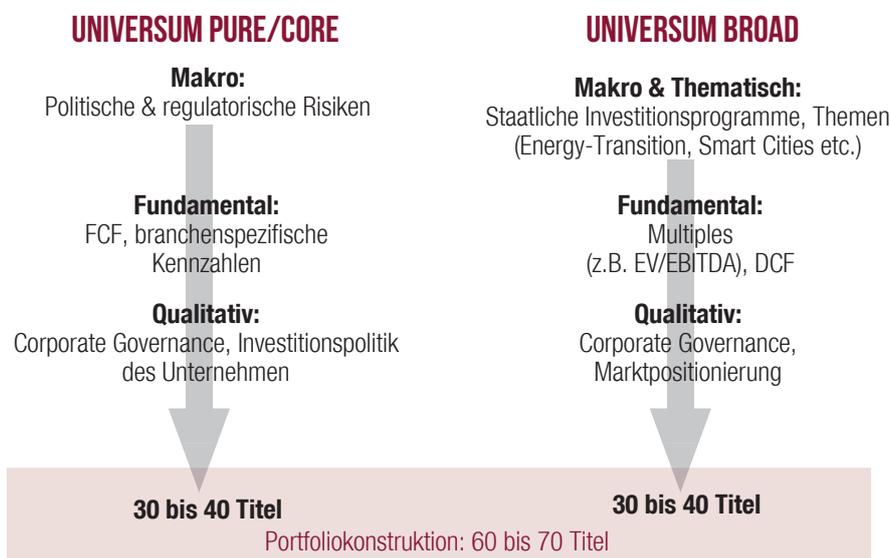


FOKUS AUF UNTERNEHMEN ENTLANG DER GESAMTEN INFRASTRUKTUR-WERTSCHÖPFUNGSKETTE

<p>MATERIALIEN</p> <p>Beispiele: Zementunternehmen, Industriegase, Eisenerzbergbau</p>	<p>IGO Bergbau</p>  	<p>INDUSTRIEGÜTER</p> <p>Beispiele: Pipelines, Elektromotoren, Funkmasten</p>	<p>GAIL India</p>  	<p>BETREIBER Airports of Thailand</p> <p>Beispiele: Telefongesellschaften, Versorger, Flughäfen, Häfen</p>	 
---	--	--	--	---	---

DER INVESTMENTPROZESS:

Unterschiedliche Kategorien = unterschiedliche Ansätze



Definition:

PURE

Unternehmen der Kategorie Pure besitzen oder betreiben in der Regel materielle Wirtschaftsgüter, die grundlegende Infrastrukturmerkmale aufweisen (hohe Eintrittsbarrieren, unelastische Nachfrageprofile).

Energielagerung, -transport, -verteilung; Mautstraßen; Flug- und Seehäfen; Kommunikation; Wasser

CORE

Unternehmen der Kategorie Core haben lose infrastrukturelle Nebengeschäfte, niedrigere Margen, sind nicht kapitalintensiv und/oder keine Cashflows aus Verträgen mit langer Laufzeit.

Infrastruktur-Dienstleistungen; Versorgungsunternehmen; Eisenbahn

BROAD

Zu Unternehmen der Kategorie Broad gehören infrastrukturbezogene Unternehmen, wie z. B. Bauunternehmen, Kommunikationsanbieter.

Engineering & Construction; Holzwirtschaft; Energieerzeugung; Seefahrt

OID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY FONDS – STEHT WOFÜR?

WAS ER IST

Ein Aktienfonds, der mit einem Blend-Ansatz in Infrastrukturbetreiber, Dienstleister und Innovatoren investiert. Ziel ist Kapitalzuwachs.

WAS ER NICHT IST

Ein Go-Everywhere-Fonds, der beispielsweise auch in Konsumgüterhersteller investiert.

WAS ER TUT

Er investiert über die gesamte Marktkapitalisierungsbreite in der Region Asien-Pazifik. Der Schwerpunkt liegt auf Mid- und Large-Cap-Unternehmen.

WAS ER NICHT TUT

Kein Market-Timing, keine Derivate, keine Anleihen, kein Währungs-Hedging.

FÜR WEN ER IST

Für Investoren als Basisinvestment, die das Wachstumspotenzial der Region ausschöpfen wollen, aber Kapitalstabilität schätzen

FÜR WEN ER NICHT IST

Kurzfristige und momentum-orientierte Anleger sowie Tech-Investoren.

PORTFOLIO-ADVISOR UND FONDS-INITIATOR

Christof Schmidbauer hat Erfahrung mit Aktienmandaten seit 1992. Über die Stationen Hornblower Fischer, Berlin&Co., Rothschild Private Merchant Bank und der Vermögensverwaltung von der Heydt & Co. AG etablierte er ein Netzwerk auch im asiatisch/pazifischen Raum. Er verantwortet seit der Auflegung 2021 das Portfolio des OVID Asia Pacific Funds.

Christof Schmidbauer
(apano GmbH)



Fondsinitiator ist die OVIDpartner GmbH mit dem Gründer und geschäftsführendem Gesellschafter Rainer Fritzsche. Er verfügt über knapp 30 Jahre Erfahrung in der Initiierung von Long-Only- und Alternativen Investment-Publikumfonds.

Rainer Fritzsche
(OVIDpartner GmbH)



FAKTEN IM ÜBERBLICK

Fondsname	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity Fund
WKN-/ISIN-Code	Class R: A2QK45 / DE000A2QK456
Fondsinitiator	OVIDpartner GmbH
Portfolioadvisor	Christof Schmidbauer (apano GmbH)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Hansainvest GmbH
Risiko- und Ertragsprofil	4 von 7
Auflegungsdatum	01.03.2021
Mindestanlagebetrag	100 EUR (R) / 50.000 EUR (I) / 1.000.000 EUR (SI)
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	EUR
Liquidität	Börsentäglich
Verwahrstelle	UBS Europe SE
Agio	Max. 5% (A) / I & SI: 0%
Verwaltungsgebühr	Class R: 1.8% / Class I: 1.2% / Class SI: 0.9%

CHANCEN

- Investition in ertrags- und wachstumsorientierte Aktien
- Diversifizierung über Asien und den pazifischen Raum
- Konjunkturunabhängig
- Diversifizierung über Neu- und Altinfrastruktur
- Langfristiger Anlagehorizont

RISIKEN

- Schwankungen des Preises der Anteilswerte
- Liquiditätsrisiken
- Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken der Vermögensgegenstände und Währungsschwankungen
- Unternehmensinsolvenzen
- Operationelle und sonstige Risiken des Fonds

Rechtliche Hinweise: 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. Diese Werbemittelung stellt keine Anlageberatung dar, sondern enthält lediglich beispielhaft aufgezählte Merkmale des Fonds. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalt. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärkten gewonnen haben. Anleger sollten sich vor dem Anteilerwerb umfassend informieren.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (die Wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich bei: Hansainvest GmbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg, Telefon: 040 300 570, www.hansainvest.de sowie bei OVIDpartner GmbH: www.ovid-partner.de.

Redaktionsschluss dieses Dokuments: März 2024.



OVIDpartner GmbH
Heiliger Weg 8–10
44135 Dortmund

Überreicht von:



apano GmbH
Heiliger Weg 8–10
44135 Dortmund
www.apano.de
service@apano.de
Telefon: 0231 138870