OVID

FUNDIERT VERMÖGEN GESTALTEN

INFRASTRUKTUR

AKTIEN | ASIEN-PAZIFIK

INVESTIEREN IN INNOVATION, WACHSTUM UND ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN

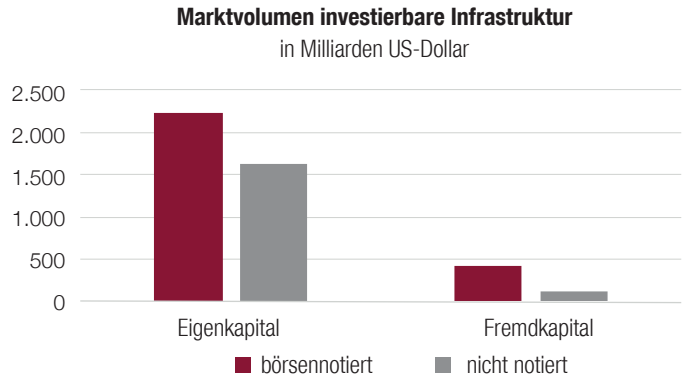
OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY FUND

WARUM IN INFRASTRUKTUR INVESTIEREN?

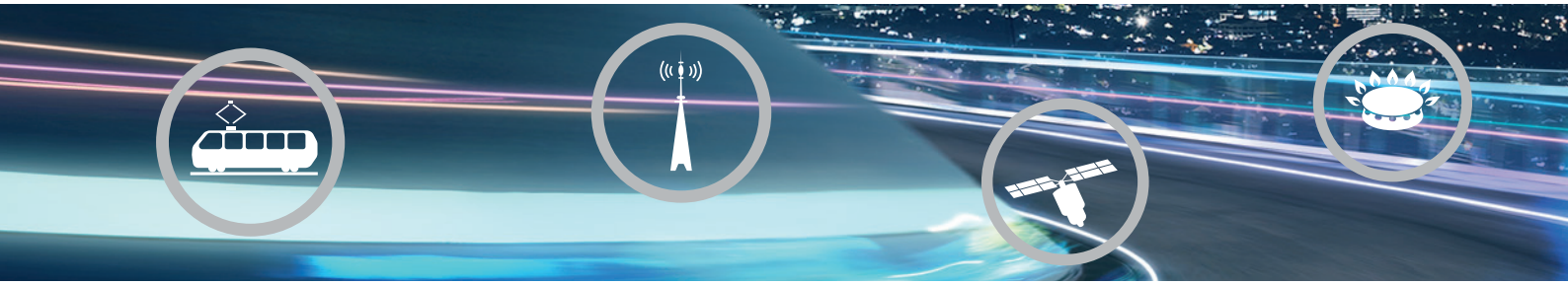
MODERNE INFRASTRUKTUR - MEHR ALS NUR BRÜCKEN UND STRASSEN

Infrastruktur bildet das Rückgrat der Volkswirtschaften rund um den Globus. Dabei hat sich die Welt der Infrastruktur in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Sie besteht nicht mehr nur aus Großbauten, wie Häfen und Straßen. Insbesondere die soziale Infrastruktur gewinnt an Bedeutung. Sowohl Studenten- wie auch Altersheime, private Schulen und Universitäten fallen in diese Kategorie. Die digitale Infrastruktur ist ein weiterer Wachstumsmarkt. Rechenzentren für das Cloud-Computing, Breitbandnetze und Funkmasten fallen in diese Kategorie.

Der Markt für börsennotierte Infrastruktur ist größer als der Private-Equity- und Debt-Markt



Quelle: Bloomberg, Whitehelm Capital, Prequin 2018 Global Infrastructure Report.



WARUM IM ASIATISCH-PAZIFISCHEN RAUM IN INFRASTRUKTUR INVESTIEREN?

WACHSTUMS- UND INNOVATIONSMOTOR DER WELTWIRTSCHAFT!

Der asiatisch-pazifische Raum birgt Wachstumschancen, wie keine andere Region auf der Welt und entwickelt sich in politischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht zu einer der herausragenden Gegenden des Globus. Der Wirtschaftsraum umfasst neben den Schwergewichten China, Indien und Japan auch die „Tigerstaaten" Taiwan, Südkorea, Singapur, Thailand, Malaysia, Indonesien und die Philippinen und reicht bis Australien und Neuseeland, um nur einige Staaten zu nennen.

Der Beitrag der Region zum globalen Wachstum lag im Jahr 2019 bei sage und schreibe 62%. Und was die vergebenen Patente angeht, so ist Europa längst abgehängt. Dies wird sich in der nächsten Zeit auch nicht ändern. Im Gegenteil: Der asiatisch-pazifische Raum wird in den nächsten Jahren einzigartige Chancen bieten, die sich Anleger nicht entgehen lassen sollten!

WACHSTUM

Kennziffern der Asien-Pazifik-Region

5,7% Wirtschaftswachstum

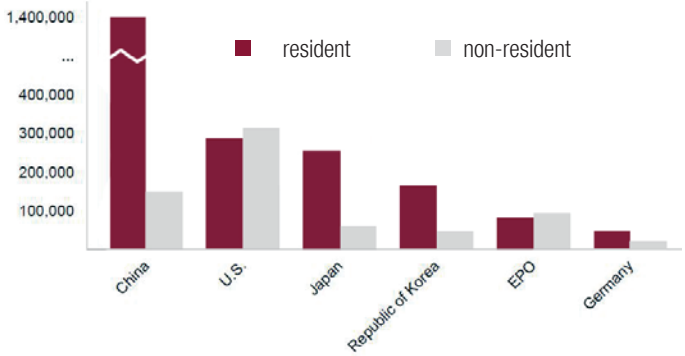
34% Anteil an der Weltwirtschaft

62% Beitrag zum globalen Wachstum

84% Anteil am globalen Wachstum der Stromerzeugung

INNOVATION

Fast 50% aller weltweit eingereichten Patentanmeldungen allein durch China



Quelle: J.P. Morgan 2019; World Intellectual Property Indicators 2019

BEISPIEL CHINA – DER MOTOR DER WELTWIRTSCHAFT

Chinas „Neue Infrastruktur“: Die digitale Transformation in einem Fünf-Jahres-Plan

Wichtigster politischer und wirtschaftlicher Akteur im asiatisch pazifischen Raum ist China. Dort entwickelt sich die Digitalisierung der Industrie und des Staates bereits von der Vision zur Wirklichkeit.

Geplante Ausgaben Chinas für seine „Neue Infrastruktur“

- Es wird für den Zeitraum von 2020 bis 2025 eine Summe von 15 Billionen Renminbi (2,1 Billionen US-Dollar) erwartet.
- Ohne Berücksichtigung von Ultra-Hochspannungsleitungen und dem Zugverkehr wird das Volumen 9 Billionen Renmimbi (1,3 Billionen US-Dollar) betragen.

Profitieren Sie vom wirtschaftlichen Nutzen und Wachstum!

- Mehr als 200.000 neue Arbeitsplätze für Ingenieure pro Jahr und diverse neue Unternehmen.
- Kostensenkungen für das erzeugende Gewerbe in China von 5 Billionen RMB (700 Mrd. USD) jährlich ab 2025. Die Summe entspricht 25% der Investitionen des erzeugenden Gewerbes im Jahr 2019.
- Für die Betreiber der Infrastruktur, wird es im Schnitt drei Jahre dauern, Anlagen und Systeme in Betrieb zu nehmen. Die Investitionen werden nach fünf bis neun Jahre amortisiert. Die Rendite der Projekte wird zwischen jährlich 12% und 31% liegen.
- Insgesamt werden die Infrastrukturausgaben die Gewinnschwelle bereits 2025 überschritten haben.

Mit Infrastruktur einen Beitrag für die Umwelt und das Sozialwesen leisten!

Entgegen vieler Vorstellungen muss „Infrastruktur“ nichts mit negativen Eingriffen in Natur oder Umwelt zu tun haben. Im Gegenteil: Moderne Infrastruktur kann einen positiven Beitrag auf die Umwelt und das Sozialwesen leisten. Folgende UN-Nachhaltigkeitsziele, die einen gemeinsamen Zielkonsens von 193 UN-Staaten auf die nachhaltige Entwicklung bis 2030 darstellen, werden von moderner Infrastruktur beeinflusst:

15 Billionen Renminbi Infrastruktur-investitionen und 200.000 neue Stellen p.a. im Ingenierswesen

2019-2022 – PHASE 1

Aufbau Kommunikationsnetz: 5G und Satelliten

2020-2025 – PHASE 2

Einführung digitale Infrastruktur:

- Cloud/Datenzentren
- Industrielles IoT
- Intelligente Strom- und Eisenbahnnetze

2023 & SPÄTER – PHASE 3

Früchte ernten:

- Kostensenkungen
- Effizientere Logistik
- Besseres Sozialwesen

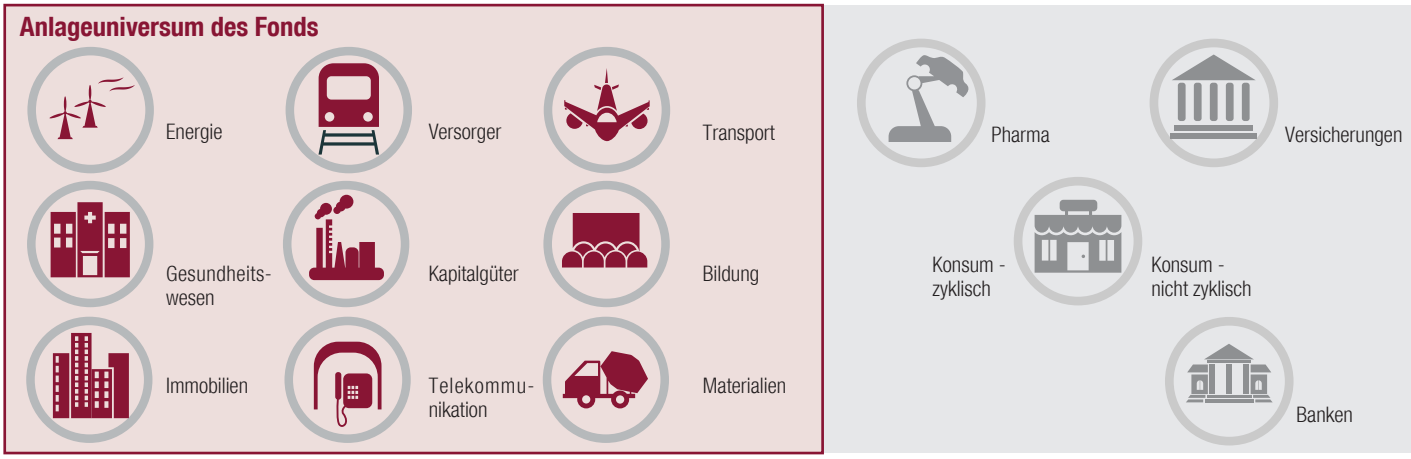
ZUKUNFT & SPÄTER

Massiver Einsatz von IoT/Sensoren, alles untereinander verbunden:

- Autonomes Fahren
- Präzisions-Landwirtschaft
- Smart Medicine

Das Anlageuniversum: Breit diversifiziert in Regionen und Branchen

ANLAGEUNIVERSUM MSCI ASIEN-PAZIFIK GESAMTMARKT



DER PARTNER: VON DER HEYDT & CO. AG

Die von der Heydt & Co. AG Vermögensverwaltung investiert in ihren Kundenportfolien für Institutionen und große Familienvermögen seit Jahrzehnten in globalen Aktien und Anleihen. Der Bereich Infrastruktur ist seit Jahren als stabiler Faktor vertreten. Die von der Heydt & Co. AG ist auch als Portfolioadvisor für den OVID Infrastructure HY Income Fonds verantwortlich. Im Team um Vorstand Michael Gollits verantwortet der Portfoliomanager Christof Schmidbauer die Aktienseite mit Research und Auswahl.

Christof Schmidbauer war nach verschiedenen Stationen von 2008 bis 2014 als Senior-Portfoliomanager bei der Berlin & Co. AG mit der Verwaltung von Multi-Asset- und Aktienmandaten betraut. Anschließend wechselte er als Portfoliomanager/Stratege zur Edmond der Rothschild Private Merchant Banking LLP nach Frankfurt, und weiter zu Edmond de Rothschild, Genf. Seit 2016 kümmert er sich als Senior-Portfoliomanager um Multi-Asset- und Aktienmandate bei der von der Heydt & Co. AG.

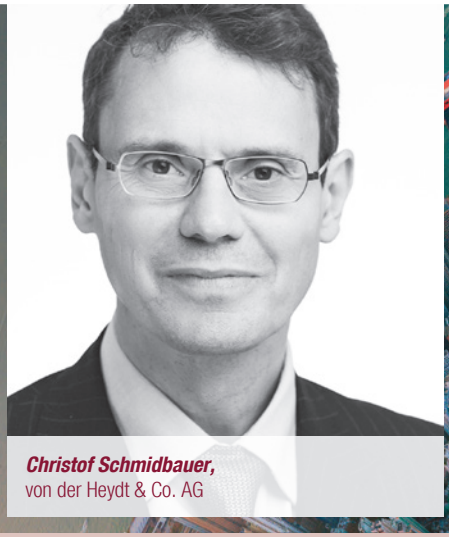
OVIDPARTNER – FUNDIERT VERMÖGEN GESTALTEN

Die OVIDpartner GmbH ist eine Investment-Manufaktur mit Sitz in Dortmund. „Alles wandelt sich und nichts vergeht“ steht wie kein anderer Ausspruch für das, was die OVIDpartner GmbH unternimmt: „Fundiert Vermögen Gestalten“. Der geschäftsführende Gesellschafter Rainer Fritzsche ist seit 1990 in der Fondsindustrie tätig, hat bereits viele Kapitalanlagen-Einführungen erfolgreich begleitet und verfügt wie die anderen Gesellschafter über rund drei Jahrzehnte Erfahrung in diesem Segment.

Unser Name „OVIDpartner GmbH, FUNDIERT VERMÖGEN GESTALTEN“ beschreibt „Was“ wir tun: Zukunftsgestaltende Lösungen für Ihr Geld anbieten. Der „partner“ steht für das „Wie“: Denn wir sind die Personen, die – mit Ihnen – gemeinsam ein Ziel verfolgen: Sie zuverlässig und langfristig bei Ihrer Geldanlage zu begleiten.

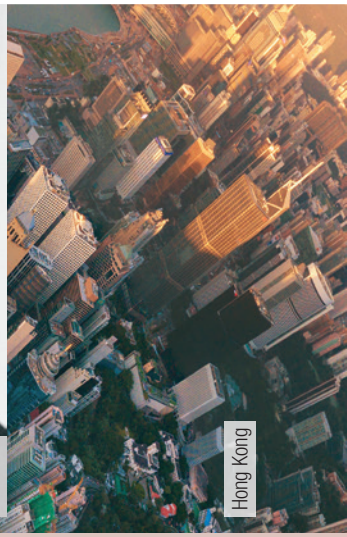
Christof Schmidbauer: *„Asiens wertvollste Ressource ist der Bildungshunger und Ehrgeiz der dort lebenden Menschen. Dies spiegelt sich in der technologischen Entwicklung wider. Die Region schickt sich an, u.a. bei digitaler Infrastruktur oder erneuerbaren Energien, Europa und die USA zu überholen. Die treibende Kraft der Region bleibt China, das sich zu einem Hightech-Standort transformiert. Zusammen mit den anderen starken Akteuren im asiatisch-pazifischen Raum bietet sich nur dort die einzigartige Gelegenheit, überdurchschnittliche Wachstumschancen entlang der gesamten Infrastruktur-Wertschöpfungskette zu finden.“*

Rainer Fritzsche: *„Aktieninvestments als liquide Unternehmensbeteiligungen begleiten mich seit mehr als drei Jahrzehnten. Ich bin überzeugt, dass das jetzige Jahrhundert ein asiatisches ist. Beteiligungen, sowohl in die alte als auch in die neue Infrastruktur, werden im pazifischen Raum ein stabiles Wachstumsinvestment darstellen. Denn ohne Infrastruktur entwickelt sich keine Gesellschaft und es gibt kein wirtschaftliches Handeln. Wie rasch und konsequent die Entwicklung in diesem Bereich erfolgt, konnte ich auf vielen Reisen nach Asien in den letzten vier Jahrzehnten beobachten. Das ist ein Zukunftsinvestment!“*



Christof Schmidbauer, von der Heydt & Co. AG

Rainer Fritzsche, geschäftsführender Gesellschafter OVIDpartner GmbH



Hong Kong

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 Werbemitteilung 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: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Telefon: 069/7 10 43-0, Web: www.universal-investment.com sowie bei OVIDpartner GmbH: www.ovid-partner.de.

Redaktionsschluss dieses Dokuments: Juni 2021.

OVID FUNDIERT VERMÖGEN GESTALTEN

OVIDpartner GmbH • Heiliger Weg 8–10 • 44135 Dortmund
Telefon: 0231-13887-350 • Fax: 0231-13887-370
www.ovid-partner.de • info@ovid-partner.de