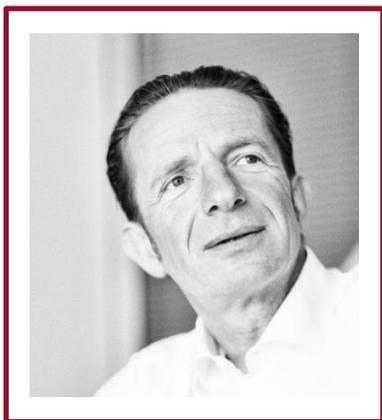




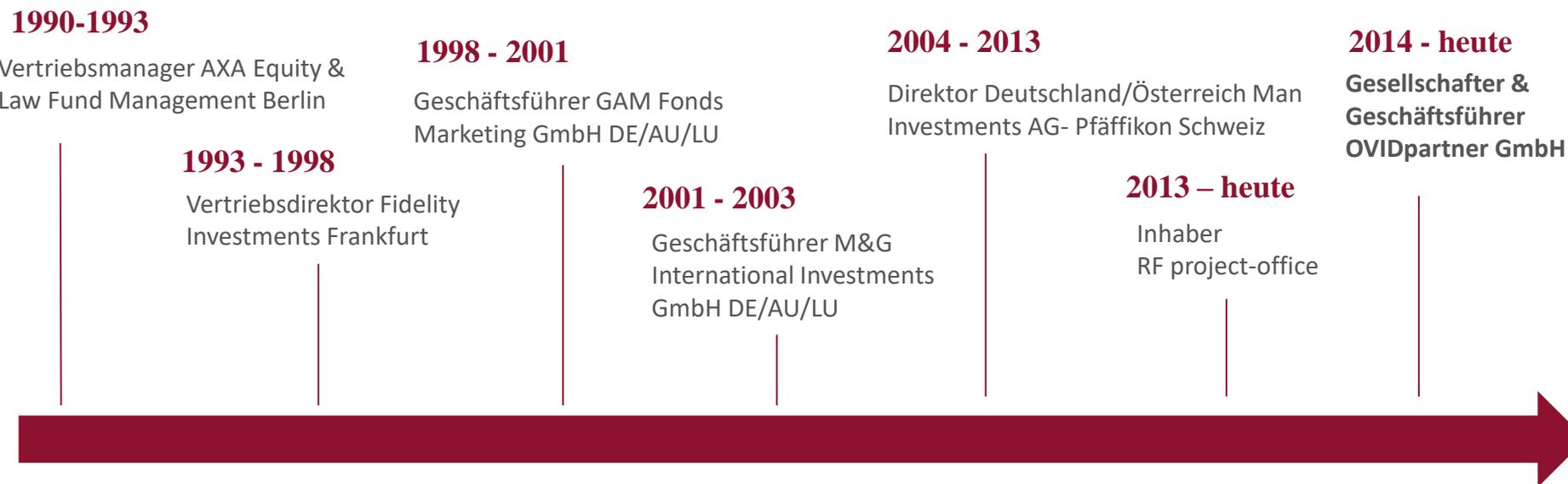
INVESTIEREN IN INFRASTRUKTUR

OVIDpartner GmbH
Gegründet 2014

Hintergrund



Rainer Fritzsche

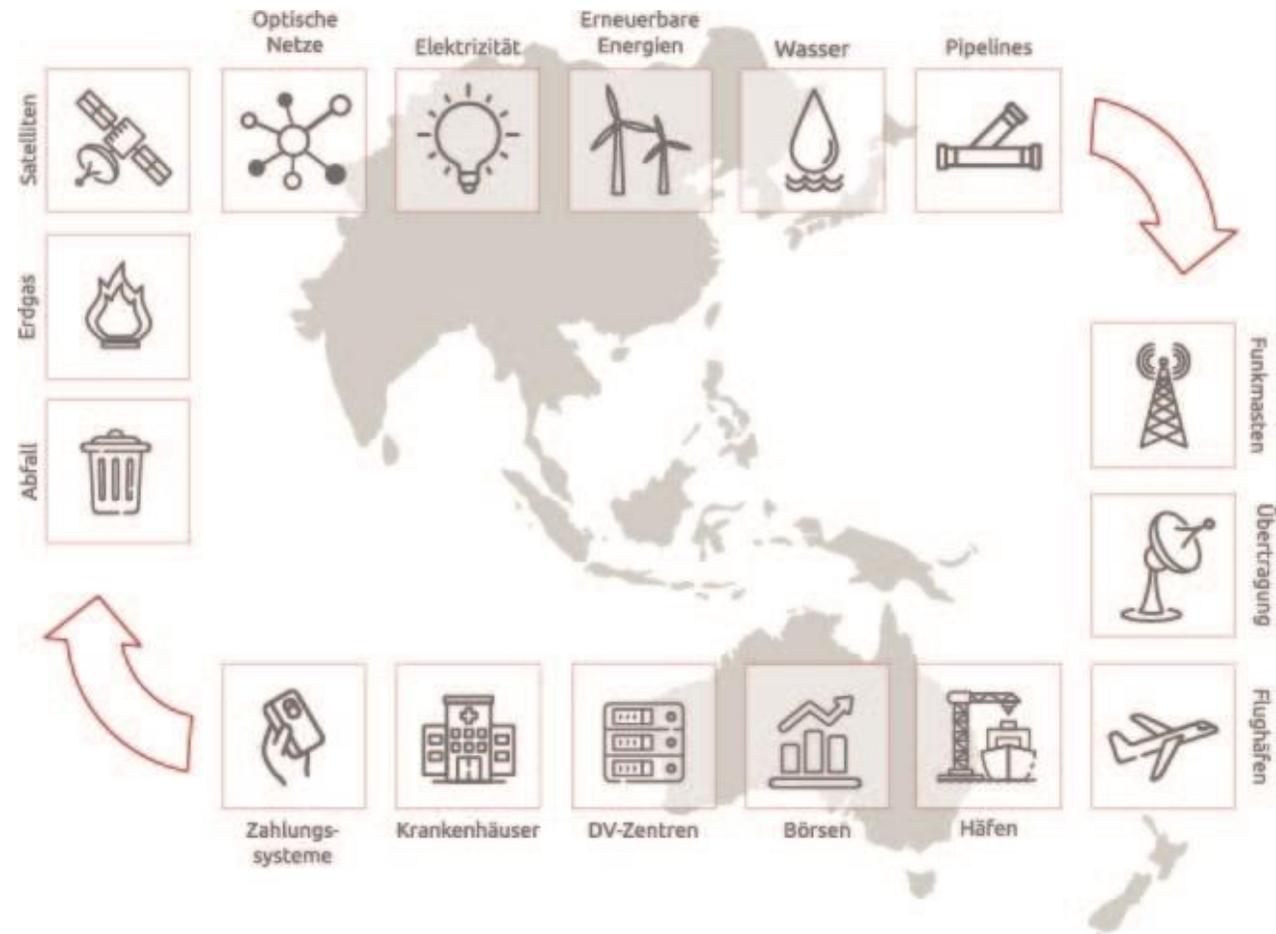


Leitlinien OVIDpartner GmbH

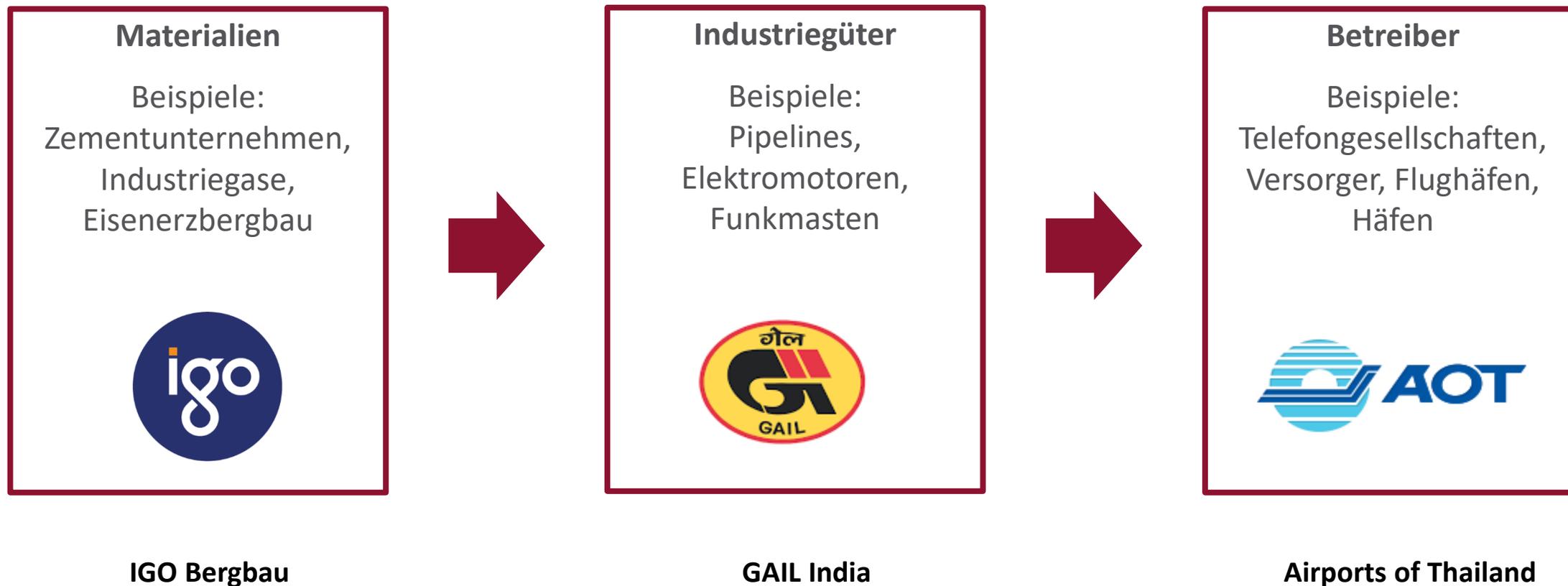
„Wir verstehen uns als Initiatoren-Manufaktur mit einem Schwerpunkt auf Infrastruktur, die wenige transparente, mit fairen offenen Kosten versehene, zukunftsgestaltende, sinnvolle Lösungen auf die Fragen der heutigen Zeit für Investoren anbietet.

Die Gesellschafter betrachten sich als langfristige Partner der Investoren.“

OVIDpartner GmbH – Was ist Infrastruktur



Investitionslinie - Entlang der gesamten Wertschöpfungskette



Warum 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

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

OVIDpartner GmbH - Infrastrukturstrategien



Anleihen / Global

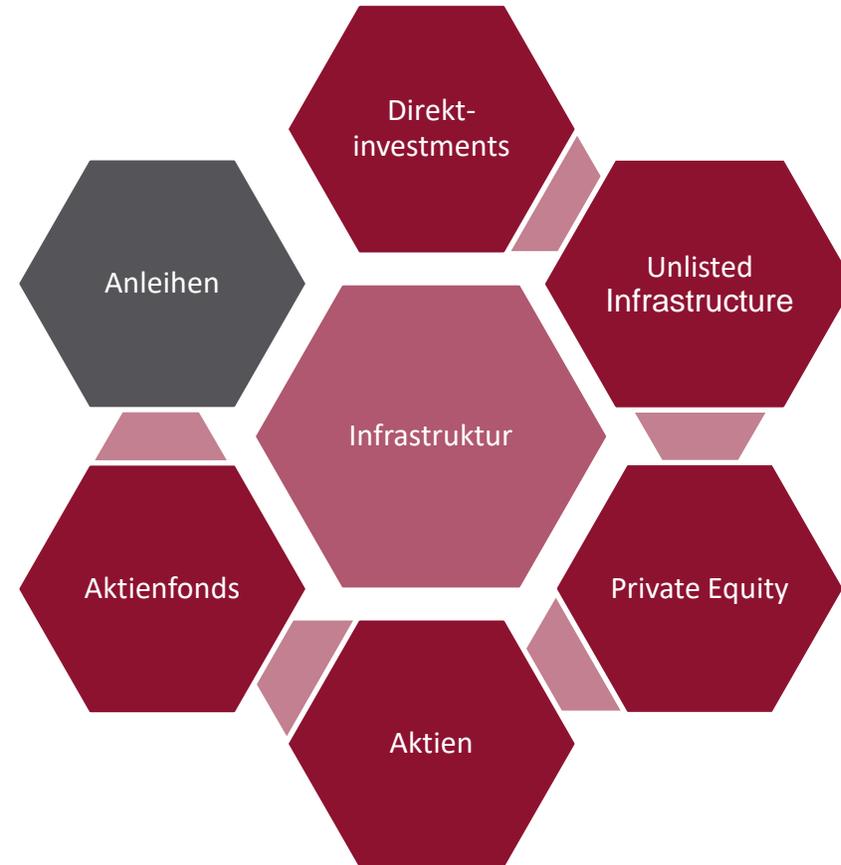
OVID Infrastructure HY
Income Fonds: Zinsen aus
globaler Infrastruktur

Seit 2014
OVID HY Income

OVID Infrastructure HY Income Fonds – ordentliches Zinseinkommen

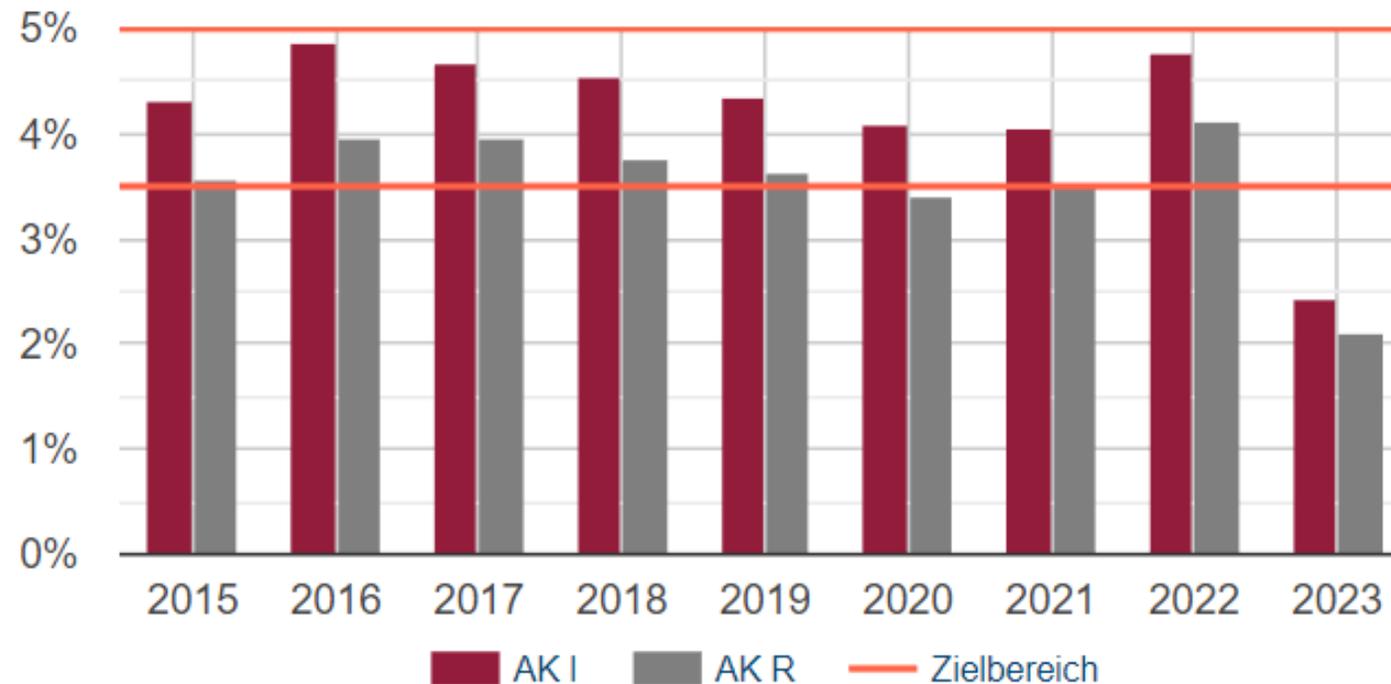
Strategievorgaben:

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



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

OVID Infrastructure HY Income UI Fonds - 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.

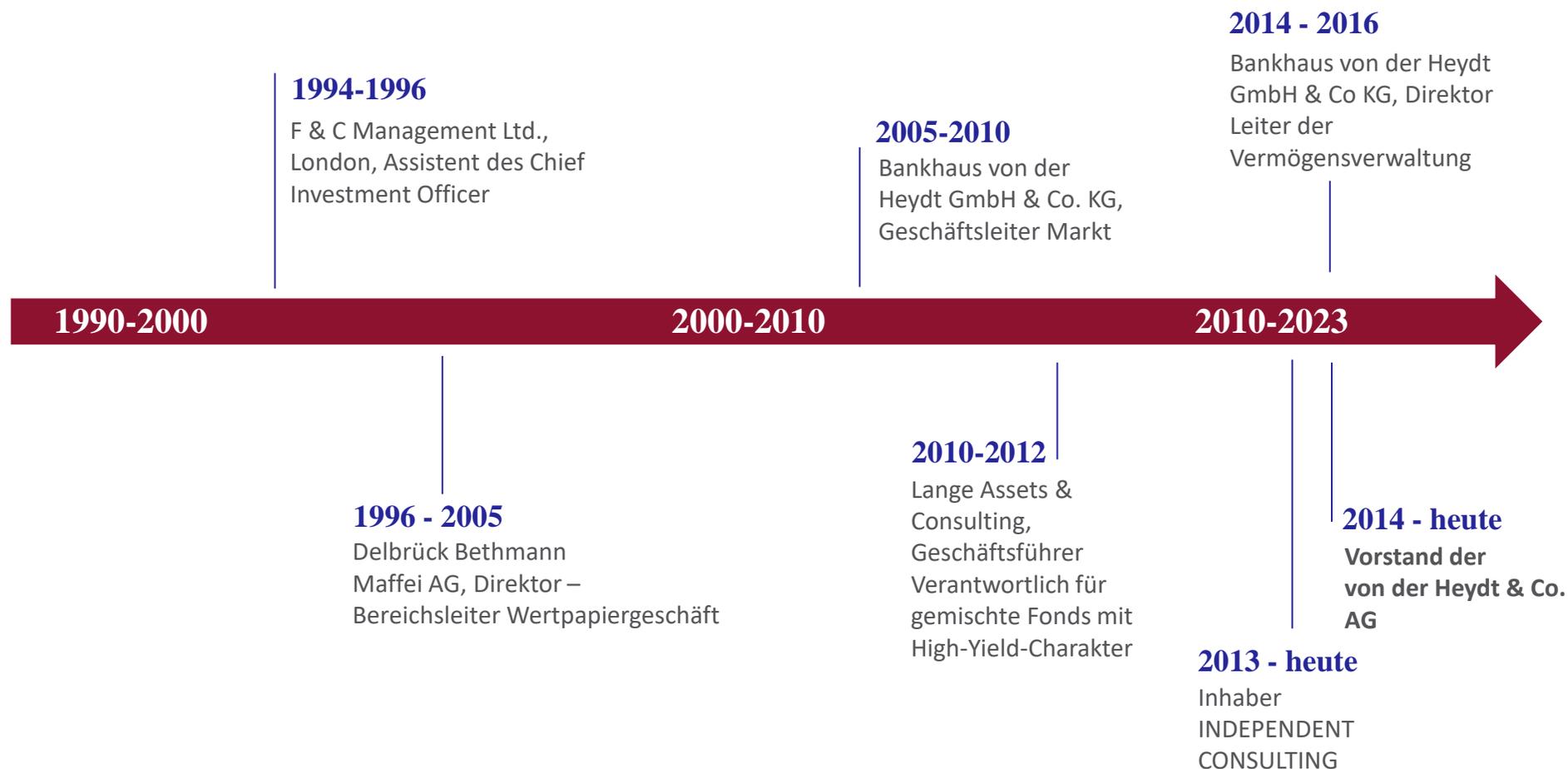
Globale Emittentenauswahl - Beispiele



Portfolioadvisor OVID Infrastructure HY Income UI Fonds



Michael Gollits



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

Berater der Wasserinfrastrukturportfolios

Signina Capital AG (Firmensitz Zürich) wurde am 13. März 2006 gegründet

Martin Klöck ist Geschäftsführer und Mitgründer der Signina. Seit 1999 führt er Investitionen im Wassersektor durch. 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, wasserorientierte Ausrüster und Dienstleister.

Thomas Flury ist Geschäftsführer und Teilhaber der Signina. 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



Aktien / Asia Pacific

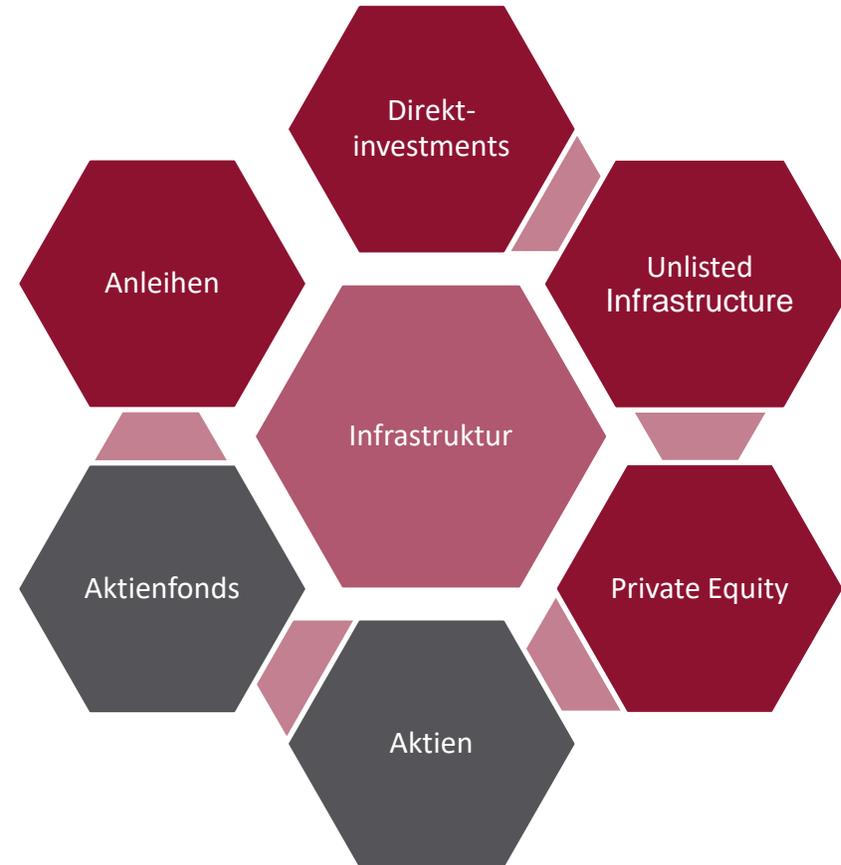
OVID Asia Pacific
Infrastructure Equity
Fonds: Wachstum

Seit 2021
OVID Asia Pacific

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity – Wachstum mit Aktien

Strategievorgaben:

- Themen: **Seidenstraße, Tigerstaaten, China, AJN Länder**
- Vermögenswachstum **5-7% über mittelfristigen Zeitraum**
- Keine Ausschüttung
- Tägliche Liquidität
- Keine Währungsabsicherung
- **Volatilität unter 14% p.a.**



Warum Asien-Pazifik?

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

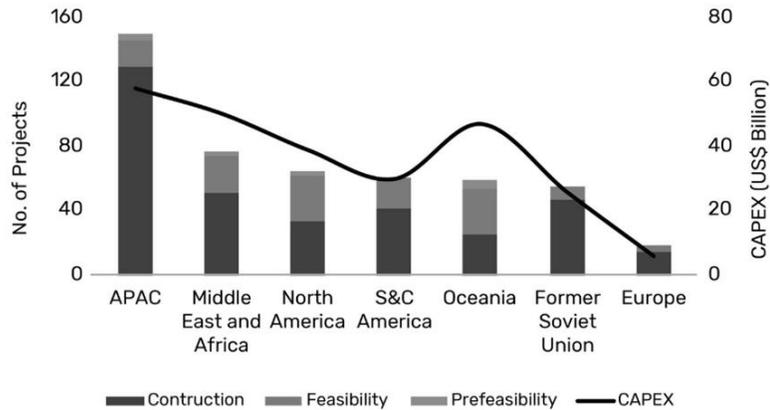


Quelle: <https://unherald.blogspot.com/2013/05/separate-positions-same-goals-asia.html>

Warum Asien-Pazifik? – Rohstoffe + Innovation = Wachstum

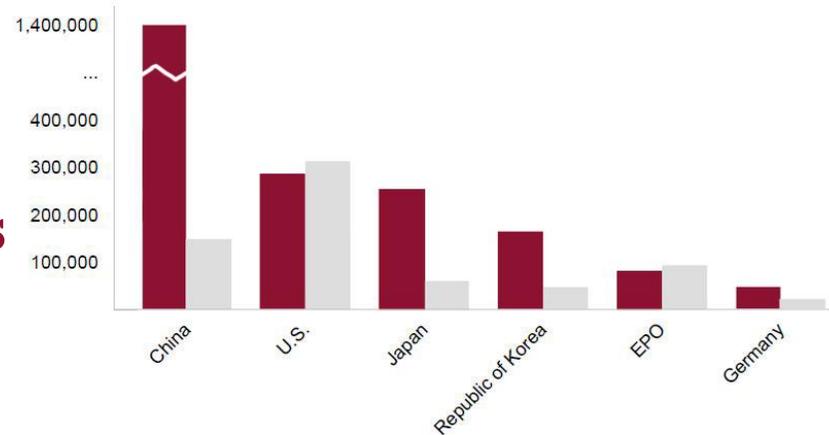
Rohstoffreichtum

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



Innovation

China erhielt 46,4% aller weltweit eingereichten Patentanmeldungen



plus

=

Wachstum

Kennziffern Asien-Pazifik-Region



34% Anteil an der Weltwirtschaft



62% Beitrag zum globalen Wachstum

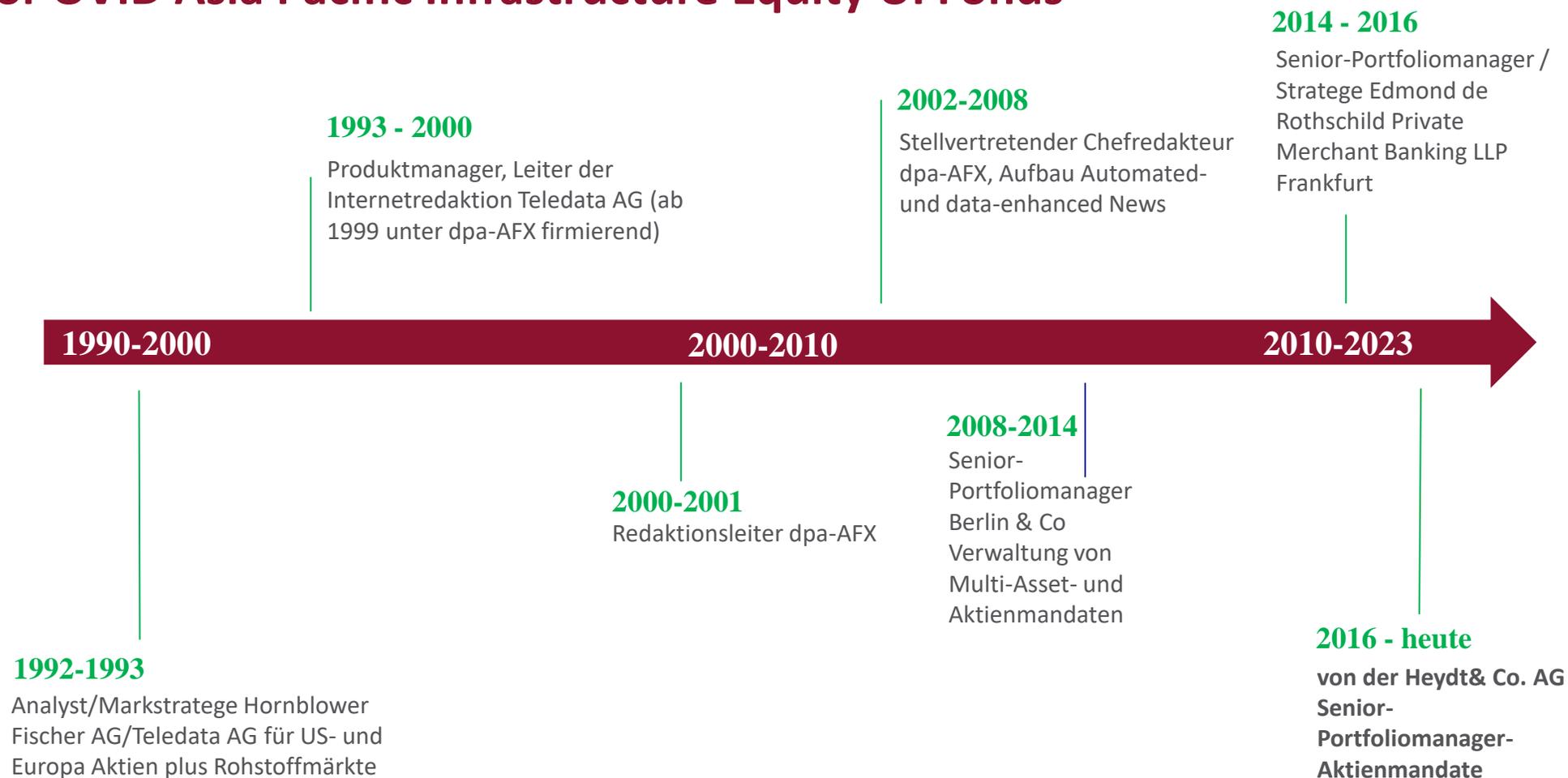
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity – Diversifizierung Top-10-Aktien

Aktien	Anteil	Währung
B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Local) BA 2	3,14%	THB
AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20	2,96%	IDR
CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	2,78%	HKD
Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1	2,73%	PHP
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500	2,72%	IDR
United Tractors PT Registered Shares RP 250	2,46%	IDR
NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	2,38%	CNY
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	2,36%	HKD
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	2,27%	HKD
Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10	2,20%	SGD

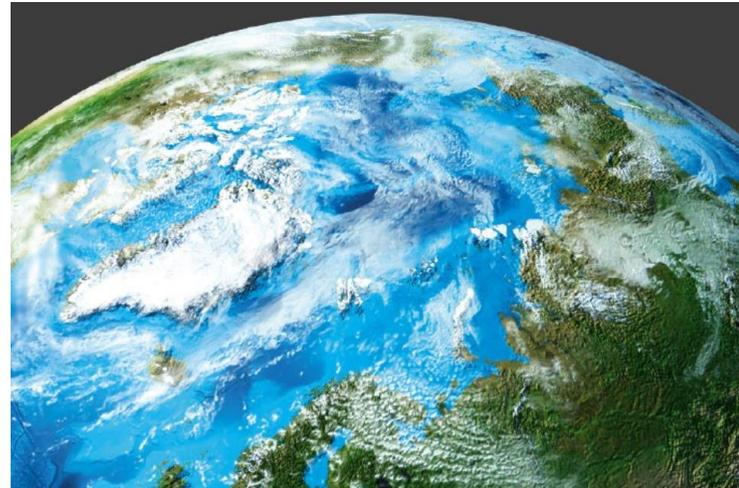
Portfolioadvisor OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI Fonds



Christof Schmidbauer



OVIDpartner GmbH - Nachhaltigkeit

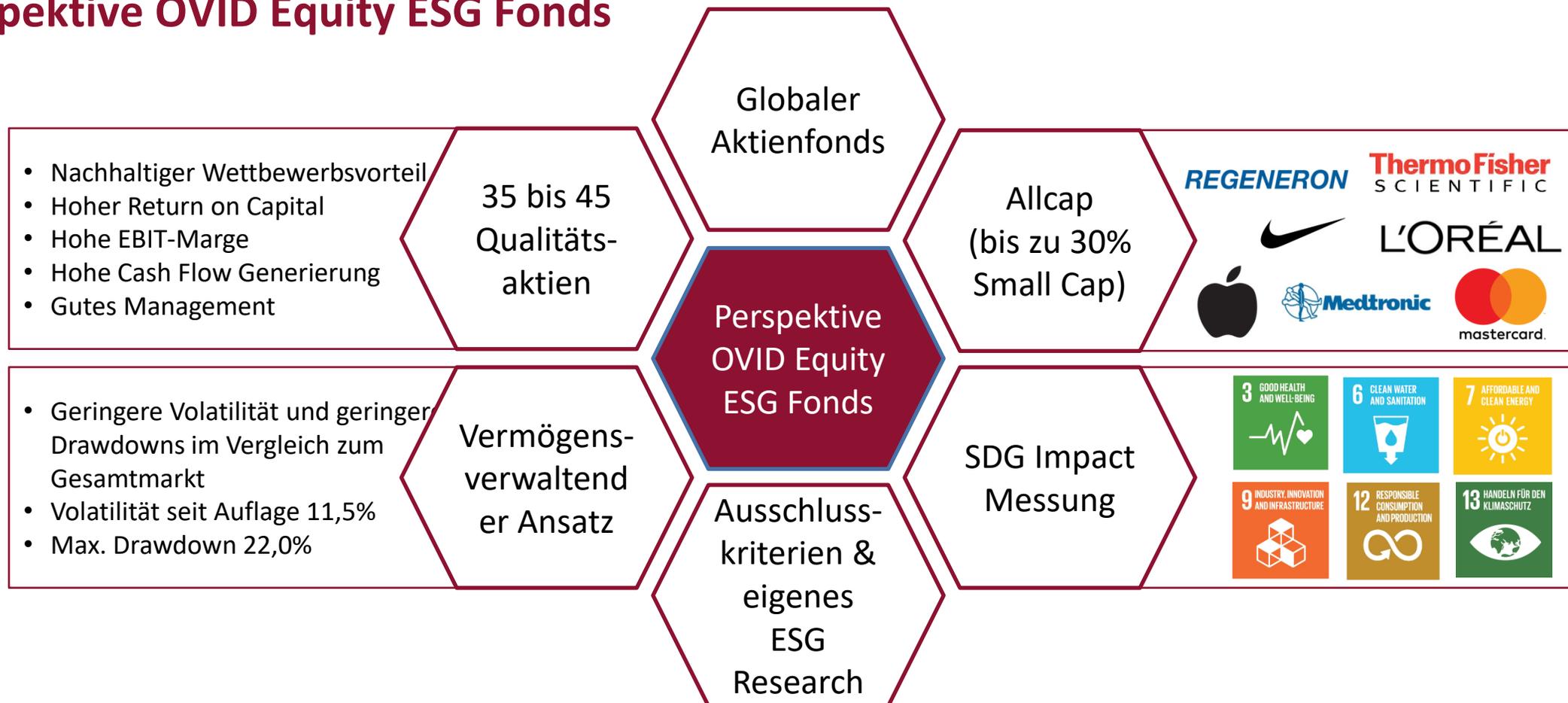


Aktien / Global

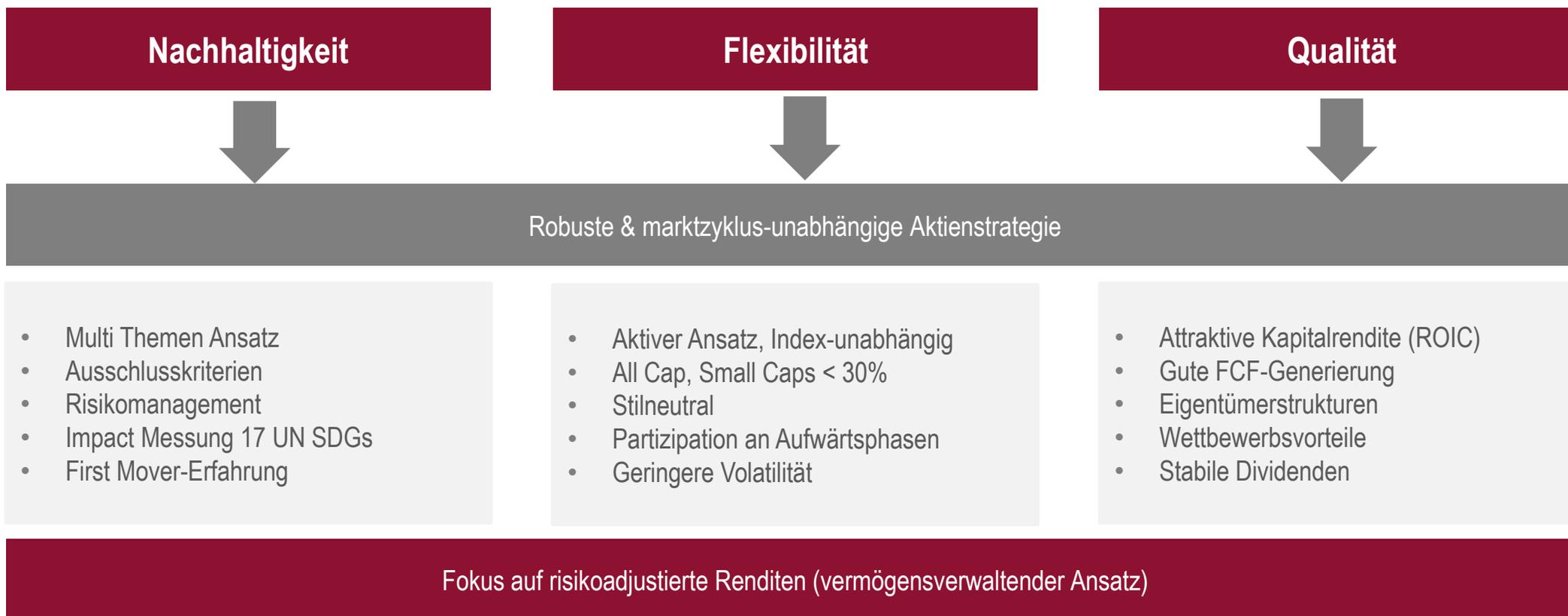
Perspektive OVID Equity ESG
Fonds: Wachstum aus
nachhaltigen
Zukunftslösungen

Seit 2017
POET

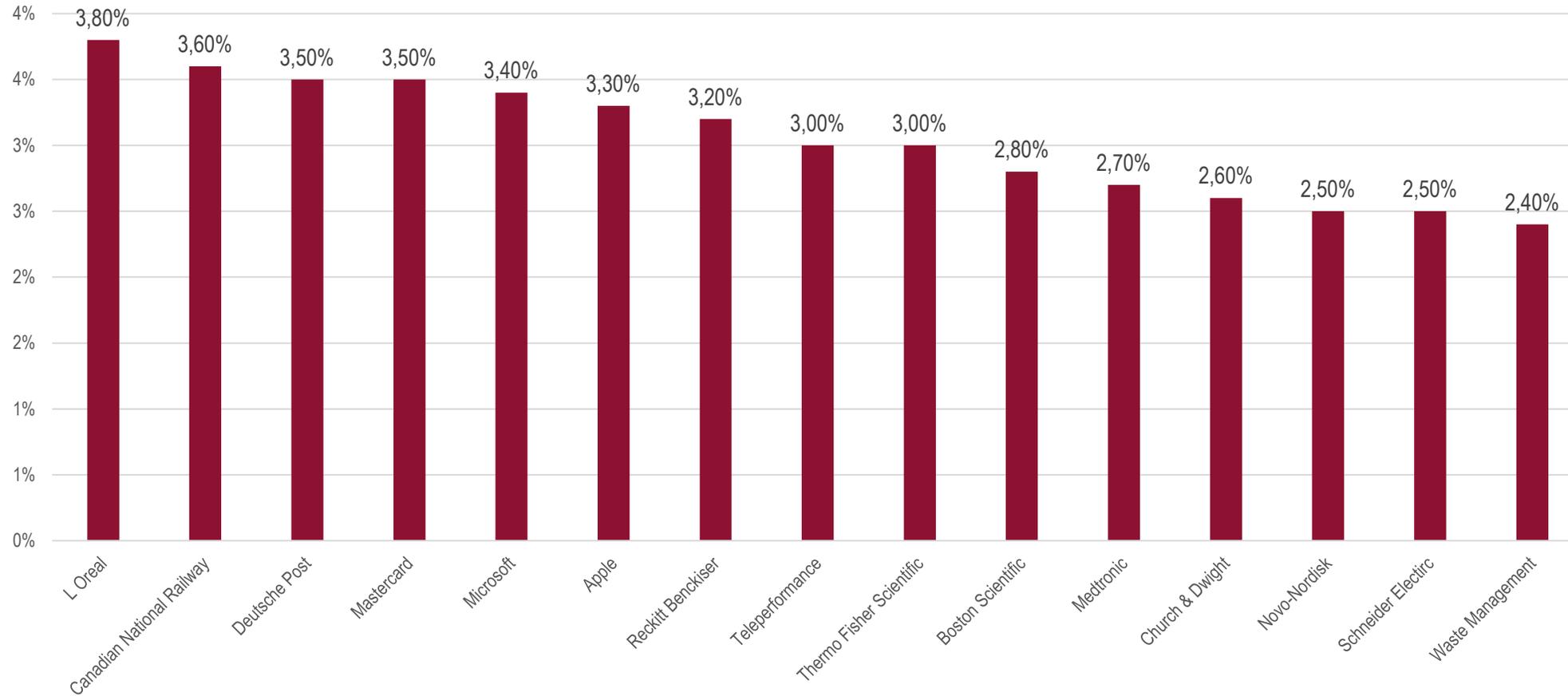
Perspektive OVID Equity ESG Fonds



Fondsphilosophie: Upside mitnehmen – Downside schützen



POET – Portfolio Top 15



Bedeutung der Cash-Quote im Perspektive OVID Equity ESG Fonds

Überwiegender Investitionsgrad >85%

Cashquote aktuell. 16,75%

Gründe:

- Steigende Zinsen
- Rezessionsorgen
- Ambitionierte Bewertungen

Historische Situationen mit reduziertem Investitionsniveau:

2017 - Start des Fonds

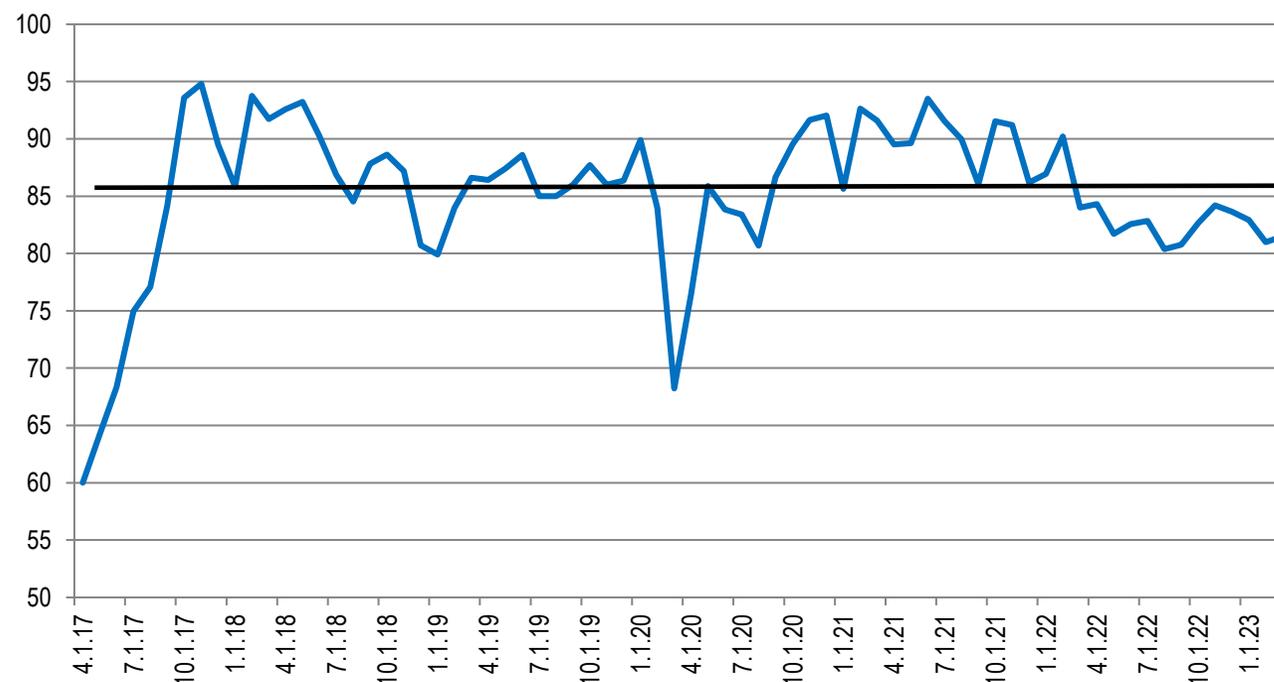
verläuft in Seed-, Aufbau- und Stabilisierungsphase; innerhalb von mehreren Wochen wird Investitionsgrad sukzessiv erhöht

2018 - Überraschende Leitzinserhöhungen der US-Notenbank, Investitionsgrad wird gesenkt

2020 - Corona-Krise

Investitionsgrad wird in der Spitze auf 68% gesenkt

Investitionsgrad seit Auflage in Prozent



Portfoliomanagement

Nur für professionelle Anleger.



Gabriele Hartmann

Forschung, Beratung & Mitglied des Vorstandes

1996-1998

Banklehre Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers

1998 - 2002

Diplom und Studium des
Internationalen Managements

2002

Crédit Lyonnais, Paris
Internationales Marketing

2003 - 2008

FondsConsult Research, Analyst

2008 - 2016

FOCUS Asset Management,
Fondsmanager
(ESG-Strategien)

2016 – heute

Vorstand der
Perspektive Asset
Management AG

2017 - heute

Fondsmanagerin
des Perspektive OVID
Equity Fonds

1990-2000

2000-2010

2010-2023

2005

2008

2015

2017

2018-2023

2005-2008

Ausbildung zum
Bankkaufmann bei der
Sparkasse Altötting-Mühldorf

2008-2017

Kundenberater &
Hauptfilialleiter
bei der Sparkasse
Altötting-Mühldorf

2015-2017

Bachelor of Science (Finance)
an der Hochschule der
Sparkassenfinanzgruppe

2017-2020

Master of Science
(Betriebswirtschaft)
an Universität
Regensburg

2018-2019

Werkstudent
(als Analyst) bei
Khadjavi
Capital Partners

2019 - heute

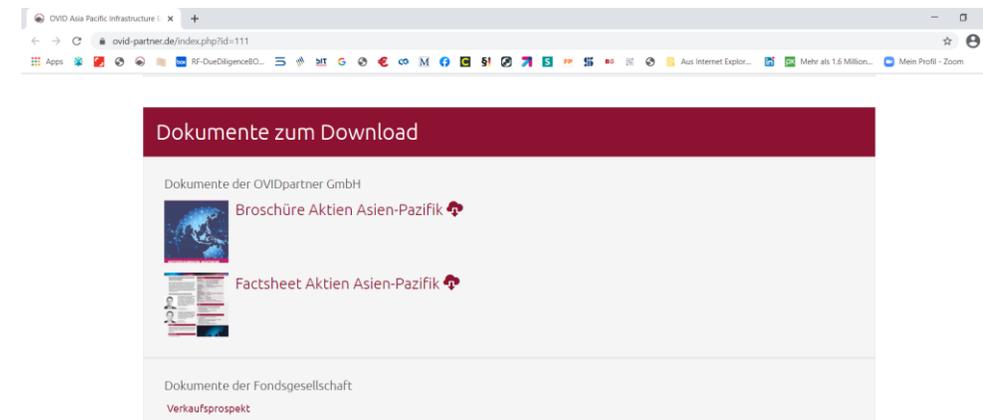
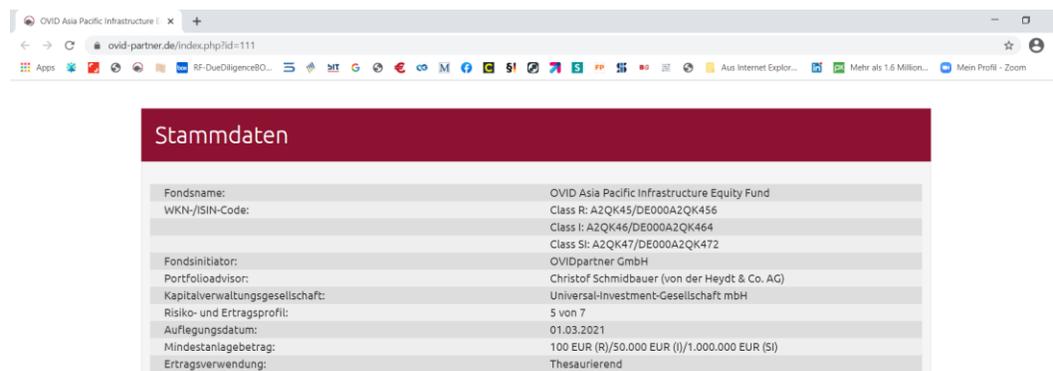
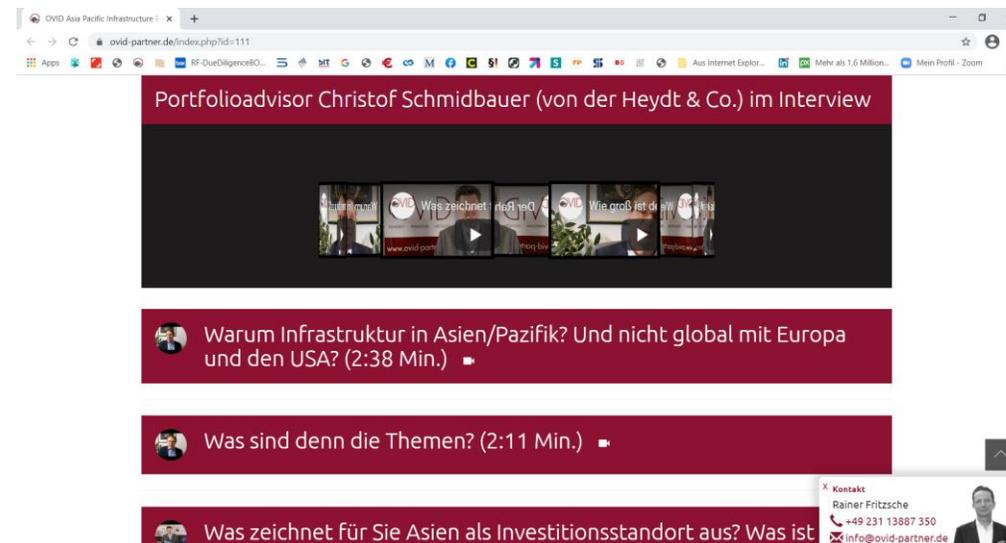
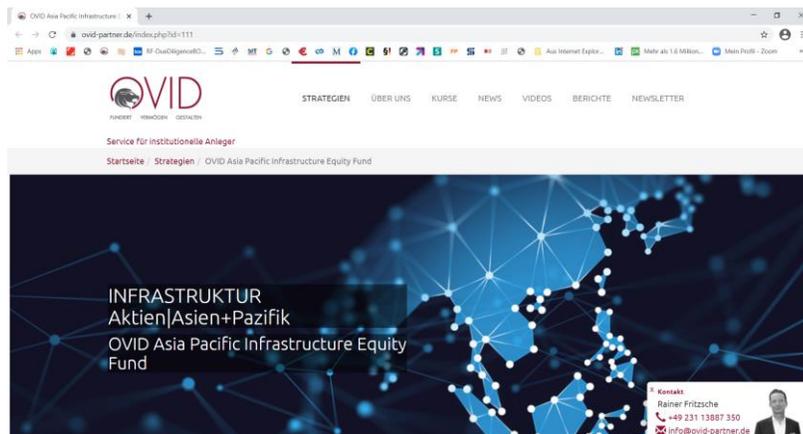
Portfoliomanager
bei der Perspektive
Asset Management
AG

Patrick Petermeier

Forschung, Beratung

www.ovid-partner.de

Transparent, informativ, aktuell



Die Präsentation dient nicht zur Aushändigung an Privatkunden. Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiter verteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. **Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und 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. 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