

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity

31. Oktober 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Tätigkeitsbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	22
Allgemeine Angaben	25

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

OID Asia Pacific Infrastructure Equity

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.10.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

# Tätigkeitsbericht OVID Asia Pacific Infrastructure Equity für das Rumpfgeschäftsjahr 01.07.2023 bis 31.10.2023

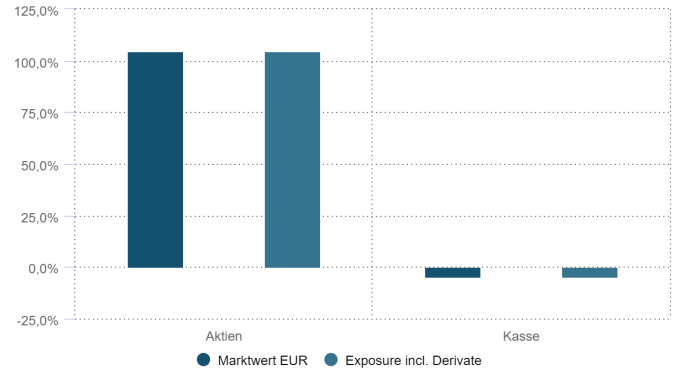
## Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehört u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten. Es wird angestrebt ein Kernportfolio aus Aktien von klassischen Infrastruktur-Unternehmen (Core und Pure) zu halten, mit dem Ziel einer Ertrags-Risiko-Optimierung durch die Mischung wachstumsstarker Unternehmen mit Firmen hoher Ertragsstabilität. Es sollen Top-Down langfristige Trends bei der Infrastruktur-Entwicklung identifiziert werden, wie beispielsweise dem Aufbau digitaler Infrastruktur formuliert im vierzehnten Fünf-Jahresplan Chinas aus dem Jahr 2020. Nach Zerlegung der Wertschöpfungskette, werden die als die attraktivsten erscheinenden Segmente mit Bottom-Up selektierten Aktien abgebildet.

Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

## Exposure per 31.10.2023\*)



\*) Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.

Aufgrund der unklaren Marktlage, bedingt durch unsichere wirtschaftliche Entwicklung in China, eine der Kernanlageregionen des Fonds kam es zu einer erhöhten Umschlagstätigkeit. Der Fonds investierte sein Vermögen ausschließlich in Aktien oder ADR/GDR.

## Risikoanalyse

### Marktpreisrisiko:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

### Währungsrisiko:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fonds-

währung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

#### Liquiditätsrisiko Aktien:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

#### Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

#### Sonstige Risiken:

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer

deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

#### **Veräußerungsergebnis**

Für die realisierten Gewinne und Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Aktien ursächlich.

#### **Sonstige Hinweise**

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Das Portfoliomanagement für den OVID Asia Pacific Infrastructure Equity ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Als Fondsberater wurde von der Heydt & Co. AG. beauftragt.

Die Verwaltung des Fonds wurde am 01.07.2023 von Universal-Investment-Gesellschaft mbH auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH übertragen.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## Vermögensübersicht

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>7.319.906,06</b>	<b>105,04</b>
1. Aktien	7.308.835,59	104,88
2. Bankguthaben	362,24	0,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.708,23	0,15
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-351.367,97</b>	<b>-5,04</b>
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-308.611,49	-4,43
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-42.756,48	-0,61
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 6.968.538,09</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							EUR	6.828.230,07	97,99
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.828.230,07</b>	<b>97,99</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>6.828.230,07</b>	<b>97,99</b>
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.		STK	8.500	0	0	AUD 20,4800	104.467,85	1,50
AU000000IGO4	Independence Group NL Registered Shares o.N.		STK	18.600	0	0	AUD 9,6900	108.160,95	1,55
AU000000MAQ4	Macquarie Technology Gr. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.955	0	0	AUD 61,0000	144.780,51	2,08
AU000000QUB5	Qube Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		STK	30.000	0	0	AUD 2,6500	47.709,06	0,68
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.		STK	17.700	0	0	AUD 11,8700	126.083,36	1,81
AU0000184459	Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	97.340	0	0	AUD 2,7300	159.473,22	2,29
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1		STK	55.300	0	0	CNY 22,4500	159.789,56	2,29
CNE000001G38	NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1		STK	66.182	0	0	CNY 22,5000	191.659,05	2,75
CNE100001T23	Ningbo Orient Wir.& Cab.Co.Ltd Registered Shares A YC 1		STK	16.000	0	0	CNY 43,2200	89.004,44	1,28
CNE100002TX3	Shanghai Putailai N.Ene. Tech. Registered Shares A YC1		STK	17.110	0	0	CNY 25,3400	55.803,77	0,80
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	17.900	17.900	0	HKD 81,8500	176.406,17	2,53
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.N.		STK	920.000	0	0	HKD 1,8900	209.359,03	3,00
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1		STK	90.000	0	0	HKD 6,7100	72.712,17	1,04
HK0941009539	China Mobile Ltd.		STK	23.000	0	0	HKD 61,9500	171.558,09	2,46
CNE1000002R0	China Shenhua Energy		STK	62.000	0	0	HKD 24,0500	179.534,88	2,58
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025		STK	86.000	0	0	HKD 8,3700	86.669,44	1,24
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear.		STK	5.200	5.200	0	HKD 280,0000	175.308,69	2,52
KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G.		STK	24.000	0	0	HKD 51,5500	148.964,22	2,14
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastr.Ltd.		STK	248.000	0	0	HKD 4,0900	122.128,51	1,75
ID1000106701	AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20		STK	2.339.000	0	0	IDR 1.450,0000	200.997,54	2,88
ID1000162001	BUKALAPAK COM TBK, PT Registered Shares RP50		STK	9.181.400	0	0	IDR 198,0000	107.737,43	1,55
ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500		STK	74.600	0	0	IDR 26.250,0000	116.054,14	1,67
ID1000108103	PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500		STK	1.057.500	0	0	IDR 4.160,0000	260.715,12	3,74
ID1000127707	Saratoga Invest.Sedaya Tbk PT Registered Shares RP 100		STK	1.125.000	0	0	IDR 1.455,0000	97.008,11	1,39
ID1000116908	Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares RP 20		STK	1.200.000	0	0	IDR 2.110,0000	150.056,98	2,15
ID1000058407	United Tractors PT Registered Shares RP 250		STK	108.700	0	0	IDR 24.400,0000	157.185,28	2,26
JP3566800003	Central Japan Railway		STK	6.000	4.800	0	JPY 3.346,0000	126.870,58	1,82
JP3788600009	Hitachi		STK	3.600	0	0	JPY 9.395,0000	213.738,62	3,07
JP3837800006	Hoya		STK	1.700	0	0	JPY 14.325,0000	153.895,98	2,21
JP3699400002	Japan Airport Terminal		STK	3.300	0	0	JPY 6.445,0000	134.406,60	1,93
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	400	0	0	JPY 57.310,0000	144.868,55	2,08

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
JP3271600003	Kureha		STK	2.400	0	0	JPY	8.900,0000	134.984,83	1,94
JP3900000005	Mitsubishi Heavy		STK	3.900	3.900	0	JPY	7.720,0000	190.267,95	2,73
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines		STK	4.400	0	0	JPY	4.122,0000	114.615,77	1,64
JP3201600008	Organo Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.000	0	0	JPY	4.750,0000	180.106,17	2,58
JP3322930003	Sumco		STK	8.500	0	0	JPY	1.915,5000	102.892,76	1,48
JP3595400007	Totetsu Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	5.400	0	0	JPY	2.865,0000	97.769,21	1,40
KR7030200000	KT		STK	9.210	3.950	0	KRW	32.400,0000	208.402,95	2,99
MYQ025800002	AGMO HOLDINGS BERHAD Registered Shares o.N.		STK	3.312	964	0	MYR	0,5750	376,56	0,01
MYL522500007	IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1		STK	94.100	0	0	MYR	5,9600	110.896,35	1,59
MYQ013800006	My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10		STK	500.000	0	0	MYR	0,7650	75.633,26	1,09
MYL716000004	Pentamaster Corp. Berhad Registered Shares o.N.		STK	120.000	0	0	MYR	5,0200	119.114,97	1,71
NZIFTE0003S3	Infratil Ltd. Registered Shares o.N.		STK	28.700	0	0	NZD	9,9400	156.746,15	2,25
PHY1757W1054	Converge Information & Communi Registered Shares PP -,25		STK	376.800	0	0	PHP	8,3800	52.267,94	0,75
SG1DH9000006	NetLink NBN Trust Registered Units o.N.		STK	254.300	0	0	SGD	0,8350	146.633,87	2,10
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10		STK	70.600	0	0	SGD	3,7500	182.825,77	2,62
TH7545010012	B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Foreign) BA 2		STK	91.000	0	150.000	THB	22,1000	52.768,16	0,76
TH6999010015	Bangkok Expressway and Metro Reg. Shares (Foreign) BA 10		STK	500.500	0	0	THB	8,1000	106.372,01	1,53
US22266T1097	Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	5.450	0	0	USD	17,2000	88.275,73	1,27
US63253R2013	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		STK	5.700	0	0	USD	39,0500	209.610,13	3,01
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		STK	7.210	0	0	USD	15,4000	104.561,63	1,50
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>480.605,52</b>	<b>6,90</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>480.605,52</b>	<b>6,90</b>
US36268T2069	GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10		STK	18.600	0	0	USD	8,5000	148.884,08	2,14
US48581R2058	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		STK	2.000	0	0	USD	92,1000	173.462,66	2,49
US7594701077	Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		STK	3.050	0	0	USD	55,1000	158.258,78	2,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>7.308.835,59</b>	<b>104,88</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>362,24</b>	<b>0,01</b>
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>362,24</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CNY	2.814,39					362,24	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>10.708,23</b>	<b>0,15</b>
Dividendenansprüche			EUR	10.387,46					10.387,46	0,15



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	Quellensteueransprüche		EUR	320,77				320,77	0,00
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						EUR	<b>-308.611,49</b>	<b>-4,43</b>
	<b>EUR - Kredite</b>						EUR	<b>-308.611,49</b>	<b>-4,43</b>
	EUR - Kredite		EUR	-308.611,49				-308.611,49	-4,43
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-42.756,48</b>	<b>-0,61</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-42.756,48				-42.756,48	-0,61
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>6.968.538,09</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R</b>						EUR	<b>83,57</b>	
	<b>Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I</b>						EUR	<b>84,94</b>	
	<b>Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI</b>						EUR	<b>85,61</b>	
	<b>Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R</b>						STK	<b>8.013,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I</b>						STK	<b>52.301,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI</b>						STK	<b>21.687,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,666350	=	1 Euro (EUR)
Baht	(THB)	38,112000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,305350	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	158,240000	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,820000	=	1 Euro (EUR)
Philippinischer Peso	(PHP)	60,411493	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	7,769500	=	1 Euro (EUR)
Ringgit	(MYR)	5,057299	=	1 Euro (EUR)
Rupiah	(IDR)	16.873,590000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,448100	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	(KRW)	1.431,860708	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,061900	=	1 Euro (EUR)

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CNE100000X69	Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Registered Shares H YC 1	STK	0	310.000
TH6488010R19	Global Power Synergy PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	STK	0	86.100
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technol.Co. Registered Shares A YC 1	STK	0	22.148
NZMFTE0001S9	Mainfreight Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	2.250
KR7215200007	MegaStudyEdu Co. Ltd. Registered Shares SW 100	STK	0	2.650
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1	STK	0	2.979.000
AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	3.440
AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	55.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	STK	0	55.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CLZ DL-,0001	STK	0	5.000
KR7336260005	Doosan Fuel Cell Co. Ltd. Registered Shares SW 100	STK	0	4.800
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A	STK	0	3.800
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	STK	0	16.400
VGG9833A1049	Xinyi Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	STK	0	310.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000

Fehlanzeige

**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY R**

**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.07.2023 BIS 31.10.2023**

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	7.689,23
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	69,55
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-736,55
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.022,23</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Verwaltungsvergütung	-8.639,56
2. Verwahrstellenvergütung	-291,51
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.203,26
4. Sonstige Aufwendungen	-301,73
5. Aufwandsausgleich	5.743,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-5.692,99</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.329,24</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	7.875,72
2. Realisierte Verluste	-65.557,60
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-57.681,88</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>-56.352,64</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-203.441,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	261.931,75
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>58.489,89</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>2.137,25</b>

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.07.2023 BIS 31.10.2023

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	54.148,09
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	472,08
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-5.325,39
<b>Summe der Erträge</b>	<b>49.294,78</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Verwaltungsvergütung	-19.228,96
2. Verwahrstellenvergütung	-980,31
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-6.023,48
4. Sonstige Aufwendungen	-1.040,22
5. Aufwandsausgleich	561,41
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-26.711,56</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>22.583,22</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	42.323,68
2. Realisierte Verluste	-388.030,29
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-345.706,61</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>-323.123,39</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-115.926,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	289.487,84
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>173.560,93</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>-149.562,46</b>

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY SI

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.07.2023 BIS 31.10.2023

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	22.725,62
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	197,31
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.243,26
<b>Summe der Erträge</b>	<b>20.679,67</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Verwaltungsvergütung	-5.904,91
2. Verwahrstellenvergütung	-399,41
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.812,42
4. Sonstige Aufwendungen	-424,64
5. Aufwandsausgleich	-43,26
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-9.584,64</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>11.095,03</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	17.038,61
2. Realisierte Verluste	-161.487,90
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-144.449,29</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>-133.354,26</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-37.379,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	107.180,68
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>69.801,10</b>
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>-63.553,16</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY R

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres (01.07.2023)</b>		<b>1.580.752,26</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-874.542,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	34.649,83	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-909.192,51	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-38.705,85
4. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		2.137,25
davon nicht realisierte Gewinne	-203.441,86	
davon nicht realisierte Verluste	261.931,75	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres (31.10.2023)</b>		<b>669.640,98</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY I

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres (01.07.2023)</b>		<b>4.986.502,46</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-391.061,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	22.112,26	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-413.174,20	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-3.567,29
4. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		-149.562,46
davon nicht realisierte Gewinne	-115.926,91	
davon nicht realisierte Verluste	289.487,84	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres (31.10.2023)</b>		<b>4.442.310,77</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY SI

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres (01.07.2023)</b>		<b>1.908.914,99</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		11.326,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	29.464,99	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-18.138,04	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-102,44
4. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		-63.553,16
davon nicht realisierte Gewinne	-37.379,58	
davon nicht realisierte Verluste	107.180,68	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres (31.10.2023)</b>		<b>1.856.586,34</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY R <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	<b>9.204,96</b>	<b>1,15</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-56.352,64	-7,03
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	65.557,60	8,18
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>9.204,96</b>	<b>1,15</b>

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY I <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	<b>64.906,90</b>	<b>1,24</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-323.123,39	-6,18
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	388.030,29	7,42
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>64.906,90</b>	<b>1,24</b>

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY SI <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	<b>28.133,64</b>	<b>1,30</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	-133.354,26	-6,15
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	161.487,90	7,45
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>28.133,64</b>	<b>1,30</b>

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	669.640,98	83,57
(Übernahme 01.07.2023)	8.476.169,71	87,8

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	4.442.310,77	84,94
(Übernahme 01.07.2023)	8.476.169,71	87,8

**VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY SI**

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	1.856.586,34	85,61
(Übernahme 01.07.2023)	8.476.169,71	87,8



## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
<b>Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte</b>		
Fehlanzeige		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		104,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

### ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R	EUR	83,57
Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I	EUR	84,94
Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI	EUR	85,61
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R	STK	8.013,000
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I	STK	52.301,000
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI	STK	21.687,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I
ISIN	DE000A2QK456	DE000A2QK464
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.03.2021	01.03.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,8250% p.a.	1,2250% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	50.000
		<b>OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI</b>
ISIN		DE000A2QK472
Währung		Euro
Fondsaufgabe		01.03.2021
Ertragsverwendung		Thesaurierend
Verwaltungsvergütung		0,9250% p.a.
Ausgabeaufschlag		0,00%
Mindestanlagevolumen		1.000.000

## ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY R

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,81 %
---	--------

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,58 %
---	--------

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE OVID ASIA PACIFIC INFRASTRUCTURE EQUITY SI

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,50 %
---	--------

Die Gesamtkostenquote bezieht sich auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.07.2023 bis zum 31.10.2023.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Rumpfgeschäftsjahr getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

## TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.07.2023 BIS 31.10.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	2.173.633,56
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 5.681,16 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

## AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

### OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R

#### Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

#### Sonstige Aufwendungen

BaFin-Kosten im Rahmen der Übertragung des Fonds von einer anderen KVG	EUR	224,16
--	-----	--------

### OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I

#### Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

#### Sonstige Aufwendungen

BaFin-Kosten im Rahmen der Übertragung des Fonds von einer anderen KVG	EUR	715,15
--	-----	--------

### OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI

#### Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

#### Sonstige Aufwendungen

BaFin-Kosten im Rahmen der Übertragung des Fonds von einer anderen KVG	EUR	290,69
--	-----	--------

## BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

## ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

## ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)</b>	<b>EUR</b>	<b>22.647.706</b>
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)</b>		<b>298</b>
<b>Höhe des gezahlten Carried Interest</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)</b>	<b>EUR</b>	<b>1.499.795</b>
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

## ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Portfoliomanager</b>		<b>Signal Iduna Asset Management GmbH</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>9.884.467,00</b>
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens</b>		<b>115</b>

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlusses.

## ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

### Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,  
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen  
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsvertretern:

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit  
Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den  
Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von  
Aktionärsrechten:

### Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.  
Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.  
Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Hamburg, 16. Februar 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

## Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,  
Hamburg

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens OVID Asia Pacific Infrastructure Equity – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli 2023 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli 2023 bis zum 31. Oktober 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-

teil zum Jahresbericht zu dienen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-

heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden

sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 19.02.2024

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner  
Wirtschaftsprüfer

Lüning  
Wirtschaftsprüfer



## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

### GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
  - Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
  - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

## VERWAHRSTELLE

---

Für die Investmenvermögen **OVID Asia Pacific Infrastructure Equity**:

## WIRTSCHAFTSPRÜFER

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhlentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**