

# Fondsinformation

DR. SIEVERT &amp; PARTNER GMBH

 VERSICHERUNGSMAKLER  
 FONDS-CENTER

## OVID Infrastructure HY Income UI R

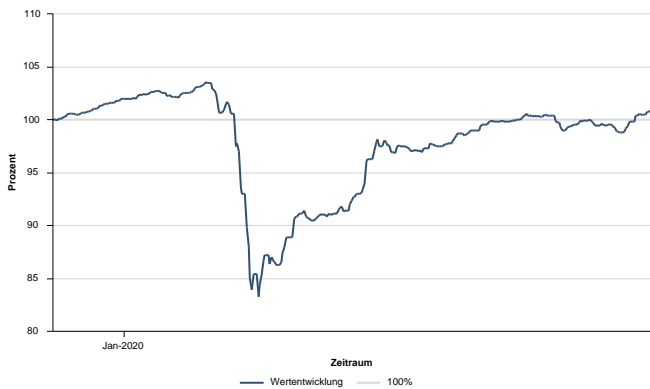
Stammdaten und Preise	
<b>WKN</b>	A112T8
<b>ISIN</b>	DE000A112T83
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	Universal
<b>Typ</b>	Rentenfonds
<b>Region</b>	International
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Auflagedatum</b>	01.10.2014
<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00%

Stammdaten und Preise		
<b>Fondsvolumen</b>	(30.10.2020)	30,11 Mio. EUR
<b>Rücknahmepreis</b>	(18.11.2020)	84,87 EUR
<b>Managementgebühr</b>		0,00%
<b>Domizil</b>		Deutschland
<b>Geschäftsjahr</b>		1.11. - 31.10.
<b>Ertragsverwendung</b>		ausschüttend
<b>Jahreshoch</b>		88,69 EUR
<b>Jahrestief</b>		71,03 EUR

### Anlagestrategie

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.

### Wertentwicklung - 1 Jahr



### Wertentwicklung

<b>3 Monate</b>	1,05%
<b>6 Monate</b>	9,97%
<b>Laufendes Jahr</b>	-0,98%
<b>1 Jahr</b>	1,00%
<b>3 Jahre</b>	0,13%
<b>3 Jahre p.a.</b>	0,04%
<b>5 Jahre</b>	10,15%
<b>5 Jahre p.a.</b>	1,95%

### Bewertungs Kennzahlen

<b>SRRI</b>	4
<b>Risikoklasse</b>	C
<b>Max Draw Down</b>	19,91%
<b>Längste Verlustperiode</b>	5

### Bewertungs Kennzahlen

<b>Value at Risk</b>	37,42%
<b>Beta-Faktor (1 Jahr)</b>	1,10
<b>Sharpe-Ratio (1 Jahr)</b>	-0,03

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.

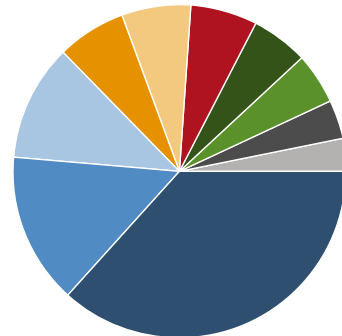
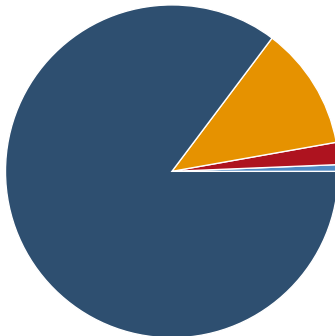
# Fondsinformation

## OVID Infrastructure HY Income UI R

Top Holdings (Stand: 30.10.2020)	
Gateway Real Estate AG Anleihe v.2016(2021)	2,4%
Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)	2,4%
PT Pelabuhan Ind. II (Persero) DL-Notes 2015(45) Reg.S	2,4%
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.	2,3%
Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts 2019(22/24)	2,2%
Nokia Oyj DL-Notes 2009(09/39)	2,2%
Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S	2,2%
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43)	2,2%
Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	2,1%
Rekeep S.p.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	2,1%

### Portfoliostruktur

### Länder



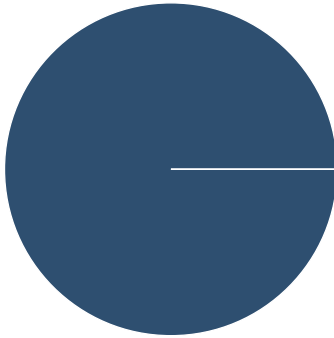
- Renten (85,27%)
- Geldmarkt/Kasse (11,93%)
- Aktien (2,16%)
- Zertifikate (1,43%)
- gemischt (-0,24%)
- Optionsscheine/Futures (-0,55%)

- Welt (36,72%)
- Deutschland (14,63%)
- Frankreich (11,36%)
- Niederlande (6,71%)
- USA (6,69%)
- Italien (6,45%)
- Österreich (5,53%)
- Indonesien (4,94%)
- Finnland (3,79%)
- British Virgin Islands (3,18%)

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.

# Fondsinformation

## Währungen



■ Euro (100,31%)

■ US-Dollar (-0,33%)

■ Britisches Pfund Sterling (0,02%)

Die in diesem Factsheet enthaltenen Daten werden von der FWW GmbH bereitgestellt. Trotz größter Sorgfalt bei der Datenaufnahme und -weiterleitung können Fehler enthalten bzw. die Daten nicht mehr aktuell, richtig oder vollständig sein. Es kann daher keinerlei Gewährleistung übernommen werden.