

Optinova Food Farming & Water
Halbjahresbericht
zum
31. Dezember 2023

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	7.790.385,04	100,46
1. Aktien	5.693.705,39	73,42
Australien	738.870,43	9,53
Bermuda	76.421,12	0,99
Brasilien	163.124,40	2,10
Bundesrep. Deutschland	84.429,00	1,09
Canada	237.016,89	3,06
Finnland	139.646,00	1,80
Frankreich	147.873,60	1,91
Großbritannien	276.311,54	3,56
Hongkong	75.080,88	0,97
Irland	279.310,49	3,60
Italien	149.248,00	1,92
Japan	608.498,99	7,85
Kaimaninseln	226.281,15	2,92
Mauritius	146.237,95	1,89
Neuseeland	120.104,59	1,55
Niederlande	303.730,00	3,92
Norwegen	183.265,40	2,36
Schweden	281.848,68	3,63
Schweiz	118.818,47	1,53
Singapur	394.169,98	5,08
USA	943.417,83	12,17
2. Investmentanteile	705.571,00	9,10
EUR	705.571,00	9,10
3. Bankguthaben	1.372.466,12	17,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18.642,53	0,24
II. Verbindlichkeiten	-35.545,28	-0,46

**Halbjahresbericht
Optinova Food Farming & Water**

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
III. Teilgesellschaftsvermögen	7.754.839,76	100,00

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.399.276,39	82,52
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.619.185,39	72,46
Aktien							EUR	5.619.185,39	72,46
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	12.320	0	7.600 AUD	13,600	103.535,81	1,34
Elders Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ELD6		STK	26.800	12.700	0 AUD	7,530	124.701,23	1,61
GrainCorp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GNC9		STK	22.300	0	0 AUD	7,290	100.455,42	1,30
Reliance Worldwide Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RWC7		STK	60.200	0	0 AUD	4,430	164.793,92	2,13
Ridley Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIC6		STK	105.700	7.800	0 AUD	2,750	179.617,50	2,32
Select Harvest Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHV6		STK	36.700	5.400	10.700 AUD	2,900	65.766,55	0,85
High Liner Foods Inc. Reg. Conv. Shares o.N.	CA4296951094		STK	9.400	0	6.300 CAD	11,820	76.299,96	0,98
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096		STK	2.200	0	700 CAD	106,380	160.716,93	2,07
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	2.780	500	600 EUR	39,260	109.142,80	1,41
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	2.520	600	400 EUR	58,680	147.873,60	1,91
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	7.960	0	3.400 EUR	14,910	118.683,60	1,53
K+S AG	DE000KSAG888		STK	5.900	5.900	0 EUR	14,310	84.429,00	1,09
Orsero S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005138703		STK	8.800	900	1.000 EUR	16,960	149.248,00	1,92
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	3.960	0	0 EUR	30,320	120.067,20	1,55
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	4.100	1.000	0 EUR	34,060	139.646,00	1,80
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	5.500	0	1.300 GBP	23,670	150.277,04	1,94
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		STK	35.530	0	5.800 GBP	3,073	126.034,50	1,63
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	HK0270001396		STK	114.000	0	0 HKD	5,680	75.080,88	0,97
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	253.000	113.000	0 HKD	5,040	147.852,00	1,91
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005		STK	3.700	0	900 JPY	5.258,000	124.957,05	1,61
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3258000003		STK	9.500	3.600	3.100 JPY	2.066,000	126.064,37	1,63
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	2.400	0	1.500 JPY	5.520,000	85.092,01	1,10
NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	JP3743000006		STK	4.600	400	700 JPY	4.780,000	141.229,09	1,82
Nissui Corp. Registered Shares o.N.	JP3718800000		STK	26.900	0	13.400 JPY	759,100	131.156,47	1,69
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489		STK	14.920	2.300	0 NOK	74,150	98.628,69	1,27
Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4	NO0010365521		STK	13.900	2.300	4.700 NOK	68,300	84.636,71	1,09
Fonterra Shareholders' Fund Registered Units o.N.	NZFSFE0001S5		STK	60.011	7.011	0 NZD	3,490	120.104,59	1,55
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	4.330	0	1.100 SEK	403,400	156.921,27	2,02
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	13.580	5.800	0 SEK	102,400	124.927,41	1,61
Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N.	SG2E67980267		STK	299.000	102.000	0 SGD	0,605	124.189,89	1,60

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057		STK	543.000	179.000	170.000	SGD 0,205	76.421,12	0,99
Delfi Ltd. Registered Shares SD -,10	SG1Q25921608		STK	128.000	0	84.000	SGD 1,120	98.420,98	1,27
Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025	MU0117U00026		STK	819.270	369.000	337.400	SGD 0,260	146.237,95	1,89
Japfa Ltd. Registered Shares o.N.	SG1AB9000005		STK	637.700	137.700	0	SGD 0,220	96.316,08	1,24
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	30.700	0	7.300	SGD 3,570	75.243,03	0,97
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023		STK	900	300	600	USD 121,410	98.930,74	1,28
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.120	300	300	USD 72,220	73.233,50	0,94
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267		STK	1.300	1.500	200	USD 100,950	118.818,47	1,53
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N.	US20441A1025		STK	11.830	2.600	2.200	USD 15,230	163.124,40	2,10
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	1.500	600	0	USD 63,050	85.626,98	1,10
Franklin Electric Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US3535141028		STK	1.200	0	800	USD 96,650	105.006,79	1,35
Fresh Del Monte Produce Inc. Registered Shares DL -,01	KYG367381053		STK	3.300	0	1.700	USD 26,250	78.429,15	1,01
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023		STK	1.300	200	300	USD 108,530	127.740,15	1,65
John Bean Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US4778391049		STK	1.000	0	300	USD 99,450	90.040,74	1,16
Lindsay Corp. Registered Shares DL 1	US5355551061		STK	900	200	100	USD 129,160	105.245,81	1,36
Mueller Water Products Inc. Reg.Shares Series A DL -,01	US6247581084		STK	7.870	0	4.800	USD 14,400	102.605,70	1,32
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	2.440	0	700	USD 72,710	160.626,89	2,07
Sensient Technologies Corp. Registered Shares DL -,10	US81725T1007		STK	1.320	0	200	USD 66,000	78.877,32	1,02
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011		STK	360	0	100	USD 233,510	76.110,10	0,98
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	74.520,00	0,96
Aktien							EUR	74.520,00	0,96
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	810	810	0	EUR 92,000	74.520,00	0,96
Investmentanteile							EUR	705.571,00	9,10
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	705.571,00	9,10
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	1.500	0	0	EUR 228,190	342.285,00	4,41
MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650491282		ANT	2.200	0	0	EUR 165,130	363.286,00	4,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.399.276,39	82,52

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.372.466,12	17,70
Bankguthaben							EUR	1.372.466,12	17,70
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	622.445,46		%	100,000	622.445,46	8,03
Volksbank Hellweg eG (G)			EUR	750.000,00		%	100,000	750.000,00	9,67
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			GBP	5,29		%	100,000	6,11	0,00
State Street Bank International GmbH			SGD	20,68		%	100,000	14,20	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	0,39		%	100,000	0,35	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	18.642,53	0,24
Zinsansprüche			EUR	5,06				5,06	0,00
Dividendenansprüche			EUR	12.548,52				12.548,52	0,16
Quellensteueransprüche			EUR	6.088,95				6.088,95	0,08
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.866,38	-0,02
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			SEK	-0,02		%	100,000	0,00	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			AUD	-3.020,36		%	100,000	-1.866,38	-0,02

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.678,90	-0,43
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.025,56				-25.025,56	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-830,27				-830,27	-0,01
Administrationsvergütung			EUR	-3.690,16				-3.690,16	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-4.132,91				-4.132,91	-0,05
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	7.754.839,76	100,00 1)
Optinova Food Farming & Water - I-EUR									
Aktienwert			EUR				EUR	95,21	
Ausgabepreis			EUR				EUR	99,97	
Rücknahmepreis			EUR				EUR	95,21	
Aktien im Umlauf			STK				STK	41.071	
Optinova Food Farming & Water - R-EUR									
Aktienwert			EUR				EUR	94,52	
Ausgabepreis			EUR				EUR	99,25	
Rücknahmepreis			EUR				EUR	94,52	
Aktien im Umlauf			STK				STK	40.675	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.12.2023	
AUD	(AUD)	1,6183000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4562000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8663000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,6243000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	155,6903000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,2170000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7438000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1312000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4566000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

AustAsia Group Ltd. Registered Shares o.N.	SGXZ22466619	STK	0	50.000	
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797	STK	0	810	
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK	0	1.500	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	1.500	1.500	
Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	FR0000052516	STK	0	3.230	

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Teilgesellschaftsvolumen sowie für eine Portfoliumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Optinova Food Farming & Water**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Optinova Food Farming & Water - I-EUR	keine	5,00	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Optinova Food Farming & Water - R-EUR	keine	5,00	3,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	82,52
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Aktienwert	EUR	95,21
Ausgabepreis	EUR	99,97
Rücknahmepreis	EUR	95,21
Aktien im Umlauf	STK	41.071

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Aktienwert	EUR	94,52
Ausgabepreis	EUR	99,25
Rücknahmepreis	EUR	94,52
Aktien im Umlauf	STK	40.675

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Königstein, den 2. Januar 2024

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand