

**Optinova Conventional & Clean Energy**

**Halbjahresbericht**

**zum**

**31. Dezember 2020**

## Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.319.285,02</b>	<b>98,44</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.189.572,25</b>	<b>71,22</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>7.293.626,81</b>	<b>63,43</b>
Stanmore Coal Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SMR4		STK	305.831	89.431	32.100	AUD 0,795	151.959,78	1,32
Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WHC8		STK	178.000	52.300	0	AUD 1,650	183.562,50	1,60
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053		STK	13.900	2.100	4.000	CAD 21,090	186.851,30	1,62
Capital Power Corp. Registered Shares o.N.	CA14042M1023		STK	8.500	1.700	800	CAD 35,260	191.031,93	1,66
Enerflex Ltd. Registered Shares o.N.	CA29269R1055		STK	41.200	45.500	4.300	CAD 6,650	174.631,91	1,52
Frontera Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA35905B1076		STK	81.200	26.300	0	CAD 3,240	167.689,46	1,46
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	11.200	0	600	CAD 28,770	205.382,11	1,79
TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	CA8934631091		STK	15.800	2.200	4.200	CAD 22,020	221.757,92	1,93
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	2.100	0	700	CHF 99,200	191.858,54	1,67
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	143.000	35.700	0	EUR 1,305	186.543,50	1,62
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	5.400	0	5.200	EUR 23,400	126.360,00	1,10
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053		STK	12.300	2.600	1.300	EUR 17,880	219.924,00	1,91
Falck Renewables SpA	IT0003198790		STK	26.900	0	9.600	EUR 6,590	177.271,00	1,54
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	19.383	0	1.200	EUR 11,740	227.556,42	1,98
Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shares EO -,50	FI0009010854		STK	13.500	1.300	0	EUR 15,060	203.310,00	1,77
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29		STK	10.200	10.200	0	EUR 14,738	150.327,60	1,31
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	5.100	5.100	0	EUR 35,590	181.509,00	1,58
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	15.400	4.600	5.500	GBP 8,718	148.596,79	1,29
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085		STK	45.700	8.000	3.300	HKD 37,650	180.464,74	1,57
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025		STK	143.900	0	166.300	HKD 20,050	302.612,15	2,63
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006		STK	9.900	0	1.100	JPY 1.243,000	96.923,82	0,84
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005		STK	38.200	12.600	13.800	JPY 370,400	111.444,47	0,97
Hokkaido El.Power Co.Inc., The Registered Shares o.N.	JP3850200001		STK	34.900	10.900	12.900	JPY 375,000	103.081,54	0,90
Itochu Enex Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3144000001		STK	27.700	3.900	0	JPY 1.015,000	221.447,10	1,93
Iwatani Corp. Registered Shares o.N.	JP3151600008		STK	4.800	400	2.000	JPY 6.360,000	240.448,76	2,09
Okinawa Electric Power Co.Inc. Registered Shares o.N.	JP3194700005		STK	9.395	1.600	4.700	JPY 1.386,000	102.561,46	0,89
Sala Corp. Registered Shares o.N.	JP3310350008		STK	24.300	3.000	13.000	JPY 571,000	109.286,51	0,95
Shizuoka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351150002		STK	27.700	12.800	9.800	JPY 1.034,000	225.592,42	1,96
Sinanen Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3354000006		STK	7.700	0	1.400	JPY 2.965,000	179.820,67	1,56
Toa Oil Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3556800005		STK	9.600	2.900	0	JPY 2.570,000	194.324,94	1,69
DNO ASA Navne-Aksjer A NK -,25	NO0003921009		STK	320.600	320.600	0	NOK 6,868	209.724,90	1,82
Trustpower Ltd. (new) Registered Shares o.N.	NZTPXE0001S5		STK	50.900	18.700	0	NZD 7,950	237.084,02	2,06
Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50	SE0007075056		STK	10.800	0	5.700	SEK 236,800	254.054,54	2,21
Tethys Oil AB Namn-Aktier SK 0,02085	SE0014399424		STK	25.500	7.400	11.600	SEK 49,200	124.631,20	1,08
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057		STK	1.236.500	488.100	0	SGD 0,230	174.861,66	1,52
AES Corp., The Registered Shares DL -,01	US00130H1059		STK	12.800	1.600	0	USD 22,780	237.079,44	2,06
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082		STK	7.500	7.500	0	USD 26,080	159.037,32	1,38
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	5.600	1.500	0	USD 41,570	189.277,18	1,65
Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.Part.Int.oN	US72651A2078		STK	22.300	7.500	0	USD 8,530	154.662,17	1,35
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	4.100	1.800	0	USD 56,720	189.082,04	1,64
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>895.945,44</b>	<b>7,79</b>

## Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Energy	DE000A0KRKD4		STK	205.000	83.100	0	EUR	1,750	358.770,50	3,12
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Natural Gas	DE000A0KRJ36		STK	24.366.600	7.429.500	0	EUR	0,010	231.482,70	2,01
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil	DE000A0KRJX4		STK	86.800	32.100	15.100	EUR	3,522	305.692,24	2,66
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.129.712,77</b>	<b>27,22</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.129.712,77</b>	<b>27,22</b>	
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETF227		ANT	6.800	0	0	EUR	70,310	478.108,00	4,16
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289473		ANT	5.700	0	0	EUR	83,524	476.086,80	4,14
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800		ANT	3.000	0	1.700	EUR	104,001	312.003,00	2,71
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act. Nom. EUR Dis. oN	LU2082999306		ANT	4.000	4.000	0	EUR	100,016	400.064,00	3,48
Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	11.100	0	2.700	EUR	41,425	459.817,50	4,00
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497		ANT	3.600	0	0	EUR	135,948	489.412,80	4,26
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	38.800	0	27.000	USD	16,300	514.220,67	4,47
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.319.285,02</b>	<b>98,44</b>	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>292.750,26</b>	<b>2,55</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>292.750,26</b>	<b>2,55</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
State Street Bank International GmbH			EUR	288.134,96			%	100,000	288.134,96	2,51
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>			NOK	0,07			%	100,000	0,01	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>			AUD	0,07			%	100,000	0,04	0,00
			HKD	0,02			%	100,000	0,00	0,00
			USD	5.676,30			%	100,000	4.615,25	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>16.669,41</b>	<b>0,14</b>	
Dividendenansprüche			EUR	12.658,07					12.658,07	0,11
Quellensteueransprüche			EUR	4.011,34					4.011,34	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-129.678,50</b>	<b>-1,13</b>	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-47,54					-47,54	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-81.520,90					-81.520,90	-0,71
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.910,00					-12.910,00	-0,11
Administrationsvergütung			EUR	-23.300,06					-23.300,06	-0,20
Prüfungskosten			EUR	-11.900,00					-11.900,00	-0,10
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.499.026,19</b>	<b>100,00 1)</b>	

**Halbjahresbericht  
Optinova Conventional & Clean Energy**

**Vermögensaufstellung zum 31.12.2020**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
<b>Wert je Aktie</b>							<b>EUR</b>	<b>95,48</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>95,48</b>	
<b>Umlaufende Aktien</b>							<b>STK</b>	<b>120.437</b>	

**Fußnoten:**

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

# Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2020	
AUD	(AUD)	1,6000000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,5689000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0858000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,9035000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,5343000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	126,9626000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,4989000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7068000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,0665000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,6264000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2299000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CVR Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US12662P1084	STK	0	7.300	
Hilong Holding Ltd Registered Shares HD -,10	KYG4509G1055	STK	0	3.603.000	
PBF Energy Inc. Registered Shs Class A o.N.	US69318G1067	STK	0	13.800	
Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. o.N.	IT0000433307	STK	0	166.700	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809K4	STK	20.583	20.583	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Kvaerner ASA Navne-Aksjer NK-,34	NO0010605371	STK	0	250.900	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0378437684	ANT	0	4.000	

# Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	98,44
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Wert je Aktie	EUR	95,48
Ausgabepreis	EUR	95,48
Umlaufende Aktien	STK	120.437

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

### Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

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.

Oberursel, den 2. Januar 2021

Optinova Investmentaktiengesellschaft  
Der Vorstand