

Optinova Conventional & Clean Energy
Halbjahresbericht
zum
31. Dezember 2021

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	13.753.026,75	100,59
1. Aktien	8.153.712,88	59,64
Australien	373.619,77	2,73
Bermuda	244.027,88	1,78
Bundesrep. Deutschland	511.746,00	3,74
Canada	821.831,99	6,01
Finnland	287.200,00	2,10
Großbritannien	445.665,08	3,26
Hongkong	233.445,73	1,71
Italien	518.032,00	3,79
Japan	2.046.035,78	14,97
Kaimaninseln	605.016,07	4,43
Neuseeland	140.605,00	1,03
Österreich	292.600,00	2,14
Schweden	343.693,84	2,51
Schweiz	252.072,26	1,84
Singapur	131.331,20	0,96
Spanien	473.678,19	3,46
USA	433.112,09	3,17
2. Zertifikate	1.094.640,58	8,01
EUR	1.094.640,58	8,01
3. Investmentanteile	1.363.764,78	9,98
CAD	217.488,78	1,59
EUR	1.146.276,00	8,38
4. Bankguthaben	3.120.929,94	22,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	19.978,57	0,15
II. Verbindlichkeiten	-81.336,89	-0,59

**Halbjahresbericht
Optinova Conventional & Clean Energy**

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
III. Teilgesellschaftsvermögen	13.671.689,86	100,00

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	10.612.118,24	77,62
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.248.353,46	67,65
Aktien							EUR	8.153.712,88	59,64
Beach Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BPT9		STK	242.600	89.500	0	AUD 1,250	194.179,42	1,42
Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SOL3		STK	9.200	2.900	2.500	AUD 30,460	179.440,35	1,31
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053		STK	11.300	0	2.600	CAD 18,380	143.365,78	1,05
Enerflex Ltd. Registered Shares o.N.	CA29269R1055		STK	25.300	0	15.900	CAD 7,720	134.821,56	0,99
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	12.900	1.100	0	CAD 32,720	291.356,39	2,13
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067		STK	9.000	0	3.300	CAD 40,610	252.288,26	1,85
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	2.200	400	0	CHF 118,600	252.072,26	1,84
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	144.100	0	0	EUR 1,720	247.852,00	1,81
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1		STK	20.100	8.800	0	EUR 12,260	246.426,00	1,80
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	13.800	4.800	1.700	EUR 20,400	281.520,00	2,06
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	9.500	2.500	3.200	EUR 28,440	270.180,00	1,98
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053		STK	11.000	0	1.300	EUR 26,600	292.600,00	2,14
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	18.459	6.000	5.700	EUR 10,410	192.158,19	1,41
Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shares EO -,50	FI0009010854		STK	10.400	3.100	7.200	EUR 13,440	139.776,00	1,02
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	3.400	0	300	EUR 43,360	147.424,00	1,08
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	4.400	0	1.100	EUR 60,300	265.320,00	1,94
Diversified Energy Company PLC Registered Shares LS -,01	GB00BYX7JT74		STK	116.600	36.400	21.000	GBP 1,042	144.760,16	1,06
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	41.300	0	7.400	GBP 6,115	300.904,92	2,20
AAG Energy Holdings Ltd Registered Shares o.N.	KYG000371040		STK	1.383.000	0	165.000	HKD 1,430	223.781,34	1,64
China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	KYG2112D1051		STK	280.000	50.000	0	HKD 5,480	173.621,80	1,27
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	26.000	2.000	5.000	HKD 79,350	233.445,73	1,71
Tian Lun Gas Holdings Registered Shares HD -,01	KYG843961031		STK	220.000	0	65.000	HKD 8,340	207.612,93	1,52
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006		STK	16.800	0	0	JPY 1.212,000	156.083,08	1,14
Ebara Jitsugyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3165950001		STK	9.000	1.000	2.400	JPY 2.487,000	171.578,25	1,25
Iwatani Corp. Registered Shares o.N.	JP3151600008		STK	2.900	0	500	JPY 5.800,000	128.934,73	0,94
Japan Petroleum Exploration Co Registered Shares o.N.	JP3421100003		STK	15.200	4.100	0	JPY 2.506,000	291.990,41	2,14
Nippon Coke & Engineering Co. Registered Shares o.N.	JP3889610006		STK	233.900	0	23.400	JPY 132,000	236.672,66	1,73
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	9.400	3.000	4.100	JPY 1.901,000	136.978,97	1,00
Sala Corp. Registered Shares o.N.	JP3310350008		STK	45.300	0	0	JPY 632,000	219.461,94	1,61
Sinanen Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3354000006		STK	9.600	3.600	0	JPY 3.635,000	267.497,41	1,96
Toyo Kanetsu K.K. Registered Shares o.N.	JP3554400006		STK	9.300	0	2.400	JPY 2.511,000	179.008,48	1,31
Tre Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3538540000		STK	18.992	25.792	6.800	JPY 1.771,000	257.829,85	1,89
Trustpower Ltd. (new) Registered Shares o.N.	NZTPXE0001S5		STK	31.900	4.500	13.700	NZD 7,300	140.605,00	1,03
Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50	SE0007075056		STK	10.800	0	0	SEK 123,700	130.343,92	0,95
Tethys Oil AB Namn-Aktier o.N.	SE0015949847		STK	35.100	0	0	SEK 62,300	213.349,92	1,56
China Aviation Oil (Sg.) Corp. Registered Shares SD -,25	SG1T06929205		STK	214.000	0	36.000	SGD 0,940	131.331,20	0,96
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057		STK	1.225.500	0	309.000	SGD 0,305	244.027,88	1,78
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067		STK	4.800	0	0	USD 66,320	280.967,34	2,06
World Fuel Services Corp. Registered Shares DL -,01	US9814751064		STK	6.500	0	0	USD 26,520	152.144,75	1,11
Zertifikate							EUR	1.094.640,58	8,01
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC WTICrude Oil	DE000PS7WT17		STK	8.800	20.000	11.200	EUR 24,916	219.260,80	1,60
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Energy	DE000A0KRKD4		STK	183.400	80.800	8.100	EUR 2,957	542.387,16	3,97
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Natural Gas	DE000A0KRJ36		STK	24.129.900	0	13.294.300	EUR 0,014	332.992,62	2,44
Investmentanteile							EUR	1.363.764,78	9,98

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.363.764,78	9,98
Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049		ANT	22.700	32.600	9.900	CAD 13,880	217.488,78	1,59
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	500	0	0	EUR 239,040	119.520,00	0,87
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	38.800	46.300	7.500	EUR 10,640	412.832,00	3,02
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	11.800	1.500	0	EUR 41,760	492.768,00	3,60
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282		ANT	700	0	0	EUR 173,080	121.156,00	0,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.612.118,24	77,62
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.120.929,94	22,83
Bankguthaben							EUR	3.120.929,94	22,83
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.587.401,18			% 100,000	1.587.401,18	11,61
Volksbank Hellweg eG (G)			EUR	1.000.000,00			% 100,000	1.000.000,00	7,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			NOK	0,07			% 100,000	0,01	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	65.790,00			% 100,000	6.418,85	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			AUD	0,07			% 100,000	0,04	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	416.000,00			% 100,000	287.154,00	2,10
State Street Bank International GmbH			HKD	0,02			% 100,000	0,00	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	271.869,99			% 100,000	239.955,86	1,76
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.978,57	0,15
Dividendenansprüche			EUR	13.647,00				13.647,00	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	6.331,57				6.331,57	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-81.336,89	-0,59
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-492,28				-492,28	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-39.228,22				-39.228,22	-0,29
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.330,00				-8.330,00	-0,06
Administrationsvergütung			EUR	-29.700,64				-29.700,64	-0,22
Prüfungskosten			EUR	-3.585,75				-3.585,75	-0,03
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	13.671.689,86	100,00 1)
Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR									
Aktienwert							EUR	112,43	
Ausgabepreis							EUR	112,43	
Rücknahmepreis							EUR	112,43	
Anzahl Aktien							STK	90.476	

**Halbjahresbericht
Optinova Conventional & Clean Energy**

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR									
Aktienwert							EUR	99,98	
Ausgabepreis							EUR	104,98	
Rücknahmepreis							EUR	99,98	
Anzahl Aktien							STK	35.000	

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 30.12.2021	
AUD	(AUD)	1,5617000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4487000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0351000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8393000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,8376000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	130,4536000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,9771000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6562000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,2495000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5317000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1330000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Zertifikate					
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil	DE000A0KRJX4	STK	0	200	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809M0	STK	18.159	18.159	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Inter Pipeline Ltd. Registered Shares o.N.	CA45833V1094	STK	0	20.800	
Takeei Corporation Registered Shares o.N.	JP3462680004	STK	3.700	20.800	
Uranium Participation Corp. Registered Shares CD 1	CA9170171057	STK	0	65.200	
Zertifikate					
DB ETC Index PLC ETC Z19.05.60 XTR WTI Op Yield	GB00B3SC0P31	STK	-6.200	6.200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34_ALT	ANT	0	30.700	

**Halbjahresbericht
Optinova Conventional & Clean Energy**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,100% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR	keine	0,00	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	77,62
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Aktienwert	EUR	112,43
Ausgabepreis	EUR	112,43
Rücknahmepreis	EUR	112,43
Anzahl Aktien	STK	90.476

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Aktienwert	EUR	99,98
Ausgabepreis	EUR	104,98
Rücknahmepreis	EUR	99,98
Anzahl Aktien	STK	35.000

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.

**Halbjahresbericht
Optinova Conventional & Clean Energy**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Königstein, den 3. Januar 2022

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand