

Optinova Food Farming & Water
Jahresbericht
zum
30. Juni 2022

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschafts-vermögen
I. Vermögensgegenstände	7.709.871,22	100,74
1. Aktien	4.866.445,00	63,59
Australien	337.905,72	4,42
Brasilien	122.529,13	1,60
Bundesrep. Deutschland	79.964,50	1,04
Canada	152.685,06	2,00
Dänemark	78.480,47	1,03
Frankreich	185.149,80	2,42
Großbritannien	316.409,66	4,13
Hongkong	67.798,88	0,89
Irland	155.418,10	2,03
Japan	772.982,02	10,10
Kaimaninseln	156.631,15	2,05
Mauritius	114.595,37	1,50
Niederlande	204.328,80	2,67
Norwegen	226.993,14	2,97
Schweden	175.691,12	2,30
Schweiz	125.312,82	1,64
Singapur	298.525,16	3,90
Spanien	100.786,00	1,32
USA	1.194.258,10	15,61
2. Zertifikate	202.284,00	2,64
EUR	202.284,00	2,64
3. Investmentanteile	691.678,00	9,04
EUR	691.678,00	9,04
4. Bankguthaben	1.920.943,64	25,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	28.520,58	0,37
II. Verbindlichkeiten	-56.827,54	-0,74
III. Teilgesellschaftsvermögen	7.653.043,68	100,00

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	5.760.407,00	75,27	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.866.445,00	63,59	
Aktien							EUR	4.866.445,00	63,59	
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	18.120	18.120	0	AUD	10,710	127.691,28	1,67
Reliance Worldwide Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RWC7		STK	26.900	26.900	0	AUD	4,040	71.506,78	0,93
Tassal Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TGR4		STK	44.010	66.670	22.660	AUD	4,790	138.707,66	1,81
Maple Leaf Foods Inc. Registered Shares o.N.	CA5649051078		STK	3.900	3.900	0	CAD	25,310	73.215,40	0,96
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096		STK	1.900	3.400	1.500	CAD	56,390	79.469,66	1,04
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	1.400	1.400	0	CHF	46,960	65.704,58	0,86
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	130	130	0	CHF	458,800	59.608,24	0,78
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	1.370	1.370	0	DKK	426,000	78.480,47	1,03
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	1.760	2.800	1.040	EUR	37,190	65.454,40	0,86
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	1.980	2.370	390	EUR	53,260	105.454,80	1,38
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012		STK	6.260	7.700	1.440	EUR	16,100	100.786,00	1,32
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	8.560	8.560	0	EUR	10,330	88.424,80	1,16
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	510	800	290	EUR	137,100	69.921,00	0,91
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	2.180	2.950	770	EUR	31,630	68.953,40	0,90
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	770	1.500	730	EUR	103,850	79.964,50	1,04
Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	FR0000052516		STK	1.980	2.800	820	EUR	40,250	79.695,00	1,04
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		STK	23.900	23.900	0	GBP	2,773	77.018,83	1,01
Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7N0K053		STK	63.600	63.600	0	GBP	1,128	83.371,06	1,09
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43		STK	17.915	17.916	1	GBP	7,494	156.019,77	2,04
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	HK0270001396		STK	67.000	114.000	47.000	HKD	8,300	67.798,88	0,89
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	212.000	212.000	0	HKD	6,060	156.631,15	2,05
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009		STK	3.700	5.100	1.400	JPY	3.300,000	85.989,79	1,12
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005		STK	2.300	2.300	0	JPY	4.445,000	71.999,72	0,94
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3258000003		STK	10.600	10.600	0	JPY	2.137,500	159.567,05	2,09
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	4.100	5.700	1.600	JPY	4.910,000	141.774,00	1,85
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005		STK	1.500	1.500	0	JPY	6.660,000	70.355,28	0,92
NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	JP3743000006		STK	2.700	4.000	1.300	JPY	4.245,000	80.718,43	1,05
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002		STK	4.500	4.500	0	JPY	5.130,000	162.577,75	2,12
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489		STK	11.420	12.810	1.390	NOK	115,300	127.510,65	1,67
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	13.050	13.050	0	NOK	78,720	99.482,49	1,30

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe / Verkäufe /		Kurs	Kurswert	% des Teil-	
			Anteile bzw.		Zugänge	Abgänge				
			Whg. in 1.000	30.06.2022	im Berichtszeitraum			in EUR	gesellschafts-	
									vermögens	
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	3.330	4.300	970	SEK	246,600	76.661,07	1,00
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier (Em.05/22)SK 12,50	SE0018015653		STK	1.480	1.480	0	SEK	120,000	16.579,85	0,22
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	7.400	7.400	0	SEK	119,350	82.450,20	1,08
Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N.	SG2E67980267		STK	311.000	451.000	140.000	SGD	0,665	142.199,53	1,86
Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025	MU0117U00026		STK	666.670	925.000	258.330	SGD	0,250	114.595,37	1,50
Japfa Ltd. Registered Shares o.N.	SG1AB9000005		STK	192.000	245.000	53.000	SGD	0,595	78.547,85	1,03
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	28.000	45.000	17.000	SGD	4,040	77.777,78	1,02
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023		STK	1.000	1.000	0	USD	98,700	94.422,65	1,23
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.620	2.400	780	USD	77,600	120.264,04	1,57
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N.	US20441A1025		STK	16.030	21.490	5.460	USD	7,990	122.529,13	1,60
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	2.520	4.240	1.720	USD	34,240	82.545,49	1,08
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	1.300	1.300	0	USD	107,010	133.084,28	1,74
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035		STK	2.090	2.090	0	USD	41,830	83.635,99	1,09
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	680	900	220	USD	119,120	77.491,25	1,01
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	900	900	0	USD	128,010	110.216,21	1,44
Mueller Water Products Inc. Reg.Shares Series A DL -,01	US6247581084		STK	6.970	6.970	0	USD	11,730	78.214,96	1,02
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	1.530	1.530	0	USD	45,770	66.993,30	0,88
Sensient Technologies Corp. Registered Shares DL -,10	US81725T1007		STK	1.100	1.900	800	USD	80,560	84.775,66	1,11
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011		STK	670	1.070	400	USD	224,630	143.979,81	1,88
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054		STK	2.670	2.670	0	USD	39,840	101.762,94	1,33
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	510	510	0	USD	171,890	83.864,82	1,10

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 202.284,00 2,64

Zertifikate

EUR 202.284,00 2,64

BNP Paribas Issuance B.V. EUR Tot.Ret.Idx Zt.03(04/Und.)	DE0009185652		STK	1.800	1.800	0	EUR	112,380	202.284,00	2,64
--	--------------	--	-----	-------	-------	---	-----	---------	------------	------

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Investmentanteile							EUR	691.678,00	9,04
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	691.678,00	9,04
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	1.500	1.500	0	EUR 223,460	335.190,00	4,38
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282		ANT	2.200	2.200	0	EUR 162,040	356.488,00	4,66
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.760.407,00	75,27
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.920.943,64	25,10
Bankguthaben							EUR	1.920.943,64	25,10
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH				EUR	1.920.937,49		% 100,000	1.920.937,49	25,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH				GBP	5,29		% 100,000	6,15	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	28.520,58	0,37
Dividendenansprüche				EUR	24.003,69			24.003,69	0,31
Quellensteueransprüche				EUR	4.516,27			4.516,27	0,06
Sonstige Forderungen				EUR	0,62			0,62	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-11.674,98	-0,15
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH				SEK	-125.060,00		% 100,000	-11.674,98	-0,15

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-45.152,56	-0,59
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-495,28			-495,28	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-26.698,16			-26.698,16	-0,35
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.363,03			-2.363,03	-0,03
Administrationsvergütung			EUR	-10.596,09			-10.596,09	-0,14
Prüfungskosten			EUR	-5.000,00			-5.000,00	-0,07
Teilgesellschaftsvermögen						EUR	7.653.043,68	100,00 1)
Optinova Food Farming & Water - I-EUR								
Aktienwert						EUR	93,71	
Ausgabepreis						EUR	98,40	
Rücknahmepreis						EUR	93,71	
Aktien im Umlauf						STK	41.013	
Optinova Food Farming & Water - R-EUR								
Aktienwert						EUR	93,40	
Ausgabepreis						EUR	98,07	
Rücknahmepreis						EUR	93,40	
Aktien im Umlauf						STK	40.789	

Fußnoten:

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

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022	
AUD	(AUD)	1,5198000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3482000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0006000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2022000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,9936000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,7118000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4544000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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					
AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.	AT000AGRANA3	STK	5.900	5.900	
Australian Vintage Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AVG6	STK	298.700	298.700	
Calavo Growers Inc. Registered Shares DL -,001	US1282461052	STK	2.200	2.200	
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057	STK	808.000	808.000	
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	470	470	
Doria S.p.A., La Azioni nom. EO 1,51	IT0001055521	STK	6.400	6.400	
Elders Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ELD6	STK	16.900	16.900	
Feed One Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802960009	STK	23.100	23.100	
High Liner Foods Inc. Reg. Conv. Shares o.N.	CA4296951094	STK	9.200	9.200	
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023	STK	1.700	1.700	
John Bean Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US4778391049	STK	1.200	1.200	
Kyokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3257200000	STK	6.800	6.800	
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0003096208	STK	14.000	14.000	
Lindsay Corp. Registered Shares DL 1	US5355551061	STK	800	800	
Metawater Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3921260000	STK	7.200	7.200	
Mitsui DM Sugar Hold. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3890400009	STK	10.500	10.500	
Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762950008	STK	4.200	4.200	
Organo Corp. Registered Shares o.N.	JP3201600008	STK	2.500	2.500	
Orsero S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005138703	STK	16.700	16.700	
Starzen Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399100001	STK	6.600	6.600	
Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	KYG8878S1030	STK	93.000	93.000	
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004	STK	1.700	1.700	
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK	2.300	2.300	

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

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

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309	STK	100	100	
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136	STK	14.800	14.800	

Andere Wertpapiere

BillerudKorsnäs AB Anrechte	SE0018015646	STK	7.400	7.400	
-----------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

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 Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 30.06.2022

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		771,17	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		78.686,89	1,92
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		891,49	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-203,37	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-6.286,69	-0,15
11. Sonstige Erträge	EUR		0,46	0,00
Summe der Erträge	EUR		73.859,96	1,80
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-234,62	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-34.528,54	-0,84
- Verwaltungsvergütung	EUR	-34.528,54		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.222,24	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-4.311,35	-0,11
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-6.705,85	-0,16
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-456,51		
- Sonstige Kosten	EUR	-6.249,35		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-6.249,35		
Summe der Aufwendungen	EUR		-47.002,59	-1,15
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		26.857,37	0,65
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		164.551,62	4,01
2. Realisierte Verluste	EUR		-258.721,99	-6,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-94.170,37	-2,30
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		153.657,14	3,75

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water - I-EUR

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-341.023,50	-8,32
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-187.366,36	-4,57
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-254.679,35	-6,22

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2021/2022

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		4.097.413,98
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	4.097.413,98	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		793,66
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-254.679,35
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	153.657,14	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-341.023,50	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		3.843.528,29

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	190.063,41	4,63
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-67.312,99	-1,65
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	257.376,40	6,28
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	162.994,83	3,97
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	162.994,83	3,97
III. Gesamtausschüttung	EUR	27.068,58	0,66
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	27.068,58	0,66

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Optinova Food Farming & Water - I-EUR Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr

Umlaufende Aktien am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

Teilgesellschaftsvermögen am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

Aktienwert am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

2021/2022 *)

Stück 41.013

EUR 3.843.528,29

EUR 93,71

*) Auflagdatum 01.11.2021

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 30.06.2022

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		766,34	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		78.203,78	1,92
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		885,90	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-202,09	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-6.248,60	-0,15
11. Sonstige Erträge	EUR		0,46	0,00
Summe der Erträge	EUR		73.405,78	1,80
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-234,61	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-47.230,26	-1,16
- Verwaltungsvergütung	EUR	-47.230,26		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.210,23	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-4.258,65	-0,10
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-6.978,45	-0,17
- Depotgebühren	EUR	0,00		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-765,82		
- Sonstige Kosten	EUR	-6.212,63		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-6.212,63		
Summe der Aufwendungen	EUR		-59.912,21	-1,47
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		13.493,58	0,33
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		163.627,80	4,01
2. Realisierte Verluste	EUR		-257.261,51	-6,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-93.633,71	-2,30
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-80.140,13	-1,97
	EUR		151.464,92	3,71

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water - R-EUR

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-338.294,10	-8,29
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-186.829,18	-4,58
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-266.969,31	-6,55

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2021/2022

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		4.075.288,09
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	4.079.735,51	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-4.447,42	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		1.196,62
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-266.969,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	151.464,92	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-338.294,10	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		3.809.515,39

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	175.791,96	4,30
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-80.140,13	-1,97
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	255.932,09	6,27
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	161.923,70	3,96
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	161.923,70	3,96
III. Gesamtausschüttung	EUR	13.868,26	0,34
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	13.868,26	0,34

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Optinova Food Farming & Water - R-EUR Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr

Umlaufende Aktien am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

Teilgesellschaftsvermögen am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

Aktienwert am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

2021/2022 *)

Stück 40.789

EUR 3.809.515,39

EUR 93,40

*) Auflagdatum 01.11.2021

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2021 bis 30.06.2022

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.537,52
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	156.890,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	1.777,39
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-405,46
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-12.535,29
11. Sonstige Erträge		EUR	0,92
Summe der Erträge		EUR	147.265,75
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-469,23
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-81.758,80
- Verwaltungsvergütung	EUR	-81.758,80	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.432,46
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.570,00
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-13.684,30
- Depotgebühren	EUR	0,00	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-1.222,32	
- Sonstige Kosten	EUR	-12.461,98	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-12.461,98	
Summe der Aufwendungen		EUR	-106.914,79
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	40.350,95
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	328.179,42
2. Realisierte Verluste		EUR	-515.983,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	-187.804,08
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	305.122,06

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-679.317,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-374.195,54
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-521.648,67

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2021/2022

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	8.172.702,07
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	8.177.149,49
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-4.447,42
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	1.990,28
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-521.648,67
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	305.122,06
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-679.317,60
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	7.653.043,68

**Jahresbericht
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

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)		75,27
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Aktienwert	EUR	93,71
Ausgabepreis	EUR	98,40
Rücknahmepreis	EUR	93,71
Aktien im Umlauf	STK	41.013

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Aktienwert	EUR	93,40
Ausgabepreis	EUR	98,07
Rücknahmepreis	EUR	93,40
Aktien im Umlauf	STK	40.789

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.

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,52 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 2,02 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Teilgesellschaftsvermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Teilgesellschaftsvermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Teilgesellschaftsvermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Teilgesellschaftsvermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Teilgesellschaftsvermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Gruppenfremde Investmentanteile		
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	0,090
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282	0,090

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

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

Transaktionskosten EUR 21.894,01

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.