

Optinova Metals & Materials

Jahresbericht

zum

30. Juni 2021

**Jahresbericht
Optinova Metals & Materials**

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	33.796.413,04	100,59
1. Aktien	14.066.479,56	41,87
Australien	2.499.210,96	7,44
Bermuda	277.976,63	0,83
Bundesrep. Deutschland	738.996,00	2,20
Canada	1.206.246,37	3,59
Großbritannien	1.074.608,03	3,20
Japan	3.288.070,66	9,79
Kaimaninseln	2.703.864,28	8,05
Schweden	400.661,66	1,19
Singapur	397.657,82	1,18
Südafrika	2.478,80	0,01
USA	1.476.708,35	4,40
2. Zertifikate	13.223.540,17	39,36
EUR	6.266.792,83	18,65
USD	6.956.747,34	20,71
3. Investmentanteile	2.812.206,75	8,37
EUR	2.812.206,75	8,37
4. Bankguthaben	3.635.890,53	10,82
5. Sonstige Vermögensgegenstände	58.296,03	0,17
II. Verbindlichkeiten	-199.661,17	-0,59
III. Teilgesellschaftsvermögen	33.596.751,87	100,00

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Bestandspositionen							EUR	30.102.226,48	89,60	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.660.544,50	79,35	
Aktien							EUR	14.066.479,56	41,87	
Aurelia Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AMI1		STK	1.026.200	1.026.200	0	AUD	0,410	266.427,30	0,79
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	24.319	10.300	9.000	AUD	23,340	359.425,95	1,07
Grange Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GRR8		STK	1.264.000	1.410.400	146.400	AUD	0,595	476.241,13	1,42
MacMahon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MAH3		STK	1.636.400	1.636.400	0	AUD	0,190	196.881,97	0,59
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4		STK	14.550	14.550	0	AUD	53,730	495.042,74	1,47
Mount Gibson Iron Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MGX7		STK	512.800	553.200	40.400	AUD	0,945	306.861,70	0,91
Sandfire Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SFR8		STK	92.100	96.600	4.500	AUD	6,830	398.330,17	1,19
Labrador Iron Ore Royalty Crp. Registered Shares o.N.	CA5054401073		STK	13.600	16.100	2.500	CAD	46,970	435.114,77	1,30
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052		STK	6.270	7.200	930	CAD	88,990	380.060,83	1,13
Western Forest Products Inc. Registered Shares o.N.	CA9582112038		STK	272.100	359.500	87.400	CAD	2,110	391.070,77	1,16
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	5.330	2.250	220	EUR	78,160	416.592,80	1,24
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	5.920	3.750	1.330	EUR	54,460	322.403,20	0,96
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	11.090	3.550	1.560	GBP	28,725	371.195,82	1,10
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03		STK	74.361	49.100	64.400	GBP	4,278	370.678,58	1,10
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	4.800	5.950	1.150	GBP	59,490	332.733,63	0,99
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554		STK	1.069	1.069	0	GBP	1,990	2.478,80	0,01
China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	KYG211501005		STK	319.000	160.000	179.000	HKD	10,520	364.436,82	1,08
China Sanjiang Fine Chem.Co. Registered Shares HD -,10	KYG211861045		STK	1.005.100	373.000	294.000	HKD	3,150	343.823,57	1,02
Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2816P1072		STK	426.600	369.000	322.000	HKD	6,500	301.127,23	0,90
Fufeng Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG368441195		STK	739.700	609.000	336.000	HKD	2,490	200.018,79	0,60
Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408		STK	87.789	43.000	34.500	HKD	43,100	410.897,21	1,22
Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG5257K1076		STK	217.000	113.000	115.000	HKD	17,420	410.509,97	1,22
Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025	KYG5427W1309		STK	460.000	262.000	45.000	HKD	5,910	295.230,44	0,88
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG653181005		STK	257.000	84.000	48.000	HKD	9,960	277.976,63	0,83
Texhong Textile Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG876551170		STK	277.000	204.000	91.000	HKD	12,560	377.820,25	1,12
ALCONIX CORPORATION Registered Shares o.N.	JP3126210008		STK	29.700	32.100	2.400	JPY	1.465,000	330.656,55	0,98
Daiki Aluminium Ind. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3480600000		STK	46.400	35.800	15.900	JPY	1.123,000	395.986,87	1,18
Godo Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3307800007		STK	16.700	17.700	10.100	JPY	1.654,000	209.910,92	0,62
Kurimoto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270800000		STK	17.600	7.800	1.500	JPY	1.652,000	220.955,98	0,66
Kyoei Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3247400009		STK	26.400	29.700	3.300	JPY	1.448,000	290.506,29	0,86
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005		STK	12.700	15.400	2.700	JPY	3.835,000	370.128,17	1,10
Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3752600001		STK	21.000	23.500	2.500	JPY	2.270,000	362.266,53	1,08
Shinagawa Refractories Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3353200003		STK	14.900	11.900	4.000	JPY	3.750,000	424.620,14	1,26
Tomoku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3554000004		STK	23.800	18.900	7.200	JPY	1.896,000	342.924,37	1,02
Ube Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3158800007		STK	19.900	15.100	3.500	JPY	2.249,000	340.114,84	1,01
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559		STK	12.350	12.350	0	SEK	329,000	400.661,66	1,19
China Sunshine Chemical Hldgs. Regist.Shares(Post Split) o.N.	SGXE54479022		STK	1.230.500	669.100	0	SGD	0,515	397.657,82	1,18
Huntsman Corp. Registered Shares DL -,01	US4470111075		STK	14.558	8.300	2.110	USD	26,520	325.584,55	0,97
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	8.000	11.300	3.300	USD	59,600	402.091,42	1,20
Verso Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US92531L2079		STK	29.200	37.100	7.900	USD	17,700	435.857,65	1,30
Worthington Industries Inc. Registered Shares o.N.	US9818111026		STK	6.070	7.400	1.330	USD	61,180	313.174,73	0,93
Zertifikate							EUR	12.594.064,94	37,49	
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladium	DE000PB8PAL7		STK	5.200	5.450	250	EUR	220,940	1.148.888,00	3,42
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	33.430	15.016	0	EUR	47,920	1.601.965,60	4,77
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals	DE000A0KRKG7		STK	224.000	224.000	0	EUR	12,886	2.886.464,00	8,59
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Enhanced Ind. Met	DE000PR5RMU7		STK	25.500	2.600	16.100	USD	62,025	1.333.814,72	3,97
DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall	GB00B5VYZ75		STK	4.195	1.500	2.440	USD	262,155	927.424,71	2,76
DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys. Plat	GB00B57GJC05		STK	18.695	15.000	5.460	USD	101,680	1.603.059,20	4,77

iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	38.554	12.900	0	USD	34,465	1.120.563,00	3,34
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	93.596	42.490	4.900	USD	24,983	1.971.885,71	5,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	629.475,23	1,87
Zertifikate							EUR	629.475,23	1,87
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2012(13/Und)	DE000EWG0LD1	STK	13.003	0	3.200	EUR	48,410	629.475,23	1,87
Investmentanteile							EUR	2.812.206,75	8,37
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.812.206,75	8,37
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT	3.000	3.000	0	EUR	228,910	686.730,00	2,04
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Nam.-An. I o.N.	LU0488317701	ANT	65.505	33.590	9.800	EUR	22,350	1.464.036,75	4,36
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282	ANT	4.000	4.000	0	EUR	165,360	661.440,00	1,97
Summe Wertpapiervermögen							EUR	30.102.226,48	89,60
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	3.635.890,53	10,82
Bankguthaben							EUR	3.635.890,53	10,82
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH		EUR	3.065.648,19			%	100,000	3.065.648,19	9,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
		SEK	51.765,00			%	100,000	5.104,48	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
		GBP	281.349,65			%	100,000	327.836,93	0,98
		HKD	1.341.650,06			%	100,000	145.698,50	0,43
		JPY	12.053.799,00			%	100,000	91.602,43	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	58.296,03	0,17
Zinsansprüche		EUR	4,02					4,02	0,00
Dividendenansprüche		EUR	47.062,26					47.062,26	0,14
Quellensteueransprüche		EUR	11.229,75					11.229,75	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-5,99	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
		AUD	-7,35			%	100,000	-4,65	0,00
		SGD	-2,14			%	100,000	-1,34	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-199.655,18	-0,59
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-1.019,33					-1.019,33	0,00
Verwaltungsvergütung		EUR	-152.397,71					-152.397,71	-0,45
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.190,00					-1.190,00	0,00
Administrationsvergütung		EUR	-37.908,14					-37.908,14	-0,11
Prüfungskosten		EUR	-7.140,00					-7.140,00	-0,02
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	33.596.751,87	100,00 1)
Anteilwert							EUR	137,55	
Ausgabepreis							EUR	137,55	
Anteile im Umlauf							STK	244.249	

Fußnoten:

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

Jahresbericht Optinova Metals & Materials

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021	
AUD	(AUD)	1,5792000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4681000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8582000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,2084000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	131,5882000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,1411000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5936000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht Optinova Metals & Materials

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					
Altri SGPS S.A. Acções Nominativas EO -,125	PTALT0AE0002	STK	20.700	52.818	
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	STK	3.500	23.800	
Cascades Inc. Registered Shares o.N.	CA1469001053	STK	2.300	24.288	
Castile Resources Ltd.. Registered Shares o.N.	AU0000070419	STK	0	30.933	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	1.200	8.300	
Hardwoods Distribution Inc. Registered Shares o.N.	CA4124221074	STK	0	18.400	
Harima Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3772600007	STK	5.800	20.200	
Huabao Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG4639H1227	STK	0	504.000	
Krosaki Harima Corp. Registered Shares o.N.	JP3272400007	STK	0	4.400	
Maca Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MLD9	STK	94.900	352.224	
Nippon Light Metal Holdings Co Registered Shares o.N.	JP3700200003	STK	11.030	121.330	
POSCO Reg.Shs(Spons.ADRs) 1/4/SW5000	US6934831099	STK	1.400	5.653	
Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RMS4	STK	0	201.900	
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023	STK	900	2.500	
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005	STK	0	10.000	
Topy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3630200008	STK	2.400	14.200	
Xingda Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9827V1068	STK	249.000	758.000	
Xingfa Aluminium Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG9828C1078	STK	82.000	240.400	

Zertifikate

Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	1.300	3.450	
-------------------------------------------------------	--------------	-----	-------	-------	--

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	2.550	11.150	
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0015811567	STK	10.150	10.150	
KAZ Minerals PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0HZPV38	STK	33.100	33.100	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL227	ANT	0	11.000
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE0006289473	ANT	0	6.000
iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289481	ANT	0	5.000
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800	ANT	0	4.700
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	ANT	0	3.600

Jahresbericht

Optinova Metals & Materials

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		27.619,28	0,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		581.905,04	2,39
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		48.008,88	0,20
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		494.691,80	2,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		4,25	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		10.953,79	0,04
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-4.142,89	-0,02
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-39.091,51	-0,16
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		1.119.948,63	4,59
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-0,98	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-306.553,25	-1,26
- Verwaltungsvergütung	EUR	-306.553,25		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-14.524,53	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-13.047,11	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-133.762,66	-0,55
- Depotgebühren	EUR	-5.731,99		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-111.336,75		
- Sonstige Kosten	EUR	-16.693,92		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-13.851,91		
Summe der Aufwendungen	EUR		-467.888,53	-1,92
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		652.060,10	2,67
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		2.160.162,54	8,84
2. Realisierte Verluste	EUR		-485.734,64	-1,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		1.674.427,89	6,85
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		2.504.236,14	10,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		561.421,24	2,30

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.065.657,38	12,55
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.392.145,38	22,07

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

		2020/2021	
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	17.306.458,58
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	11.406.856,51
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	14.593.912,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-3.187.055,49	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-508.708,59
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	5.392.145,38
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.504.236,14	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	561.421,24	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	33.596.751,87

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

		insgesamt		je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.326.488,00	9,52	
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR	0,00	0,00	
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00	
II. Wiederanlage	EUR	2.326.488,00	9,52	

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2017/2018	Stück	160.508	EUR	17.739.298,67	EUR 110,52
2018/2019	Stück	160.018	EUR	17.307.023,01	EUR 108,16
2019/2020	Stück	159.871	EUR	17.306.458,58	EUR 108,25
2020/2021	Stück	244.249	EUR	33.596.751,87	EUR 137,55

Jahresbericht

Optinova Metals & Materials

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 %) 89,60
 Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 04.10.2012 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.
 Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,94 %
 größter potenzieller Risikobetrag 4,90 %
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,57 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,93

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Citigroup World BIG (EUR) (FactSet: SBWEU) 25,00 %
 EURO STOXX 50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX) 35,00 %
 MSCI World (EUR) (FactSet: 990100) 40,00 %

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Sonstige Angaben

Wert je Aktie EUR 137,55
 Ausgabepreis EUR 137,55
 Umlaufende Aktien STK 244.249

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,47 %

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 Aufwendungserstattungen 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	----------------------------------------

Gruppenfremde Investmentanteile

iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	0,250
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Nam.-An. I o.N.	LU0488317701	0,650
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282	

Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gruppenfremde Investmentanteile

Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL227	1,100
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE0006289473	1,000
iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289481	0,750
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800	0,100
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	0,020

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	13.851,91
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	13.851,91

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

Transaktionskosten	EUR	44.607,68
--------------------	-----	-----------

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand