

Optinova Metals & Materials

Jahresbericht

zum

30. Juni 2022

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschafts-vermögen
I. Vermögensgegenstände	40.385.805,74	100,60
1. Aktien	13.230.128,56	32,96
Australien	2.785.572,76	6,94
Belgien	276.434,00	0,69
Bermuda	241.242,59	0,60
Bundesrep. Deutschland	264.868,40	0,66
Canada	1.722.701,29	4,29
Großbritannien	1.549.337,89	3,86
Japan	2.608.780,89	6,50
Kaimaninseln	341.727,83	0,85
Luxemburg	314.476,20	0,78
Österreich	258.772,80	0,64
Schweden	746.163,69	1,86
USA	2.120.050,22	5,28
2. Zertifikate	14.371.593,53	35,80
EUR	5.541.562,50	13,80
USD	8.830.031,03	22,00
3. Investmentanteile	4.121.531,43	10,27
EUR	4.121.531,43	10,27
4. Bankguthaben	8.600.645,48	21,42
5. Sonstige Vermögensgegenstände	61.906,74	0,15
II. Verbindlichkeiten	-240.629,98	-0,60
III. Teilgesellschaftsvermögen	40.145.175,76	100,00

Jahresbericht Optinova Metals & Materials

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	31.723.253,52	79,02
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	27.601.722,09	68,75
Aktien							EUR	13.230.128,56	32,96
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0	STK	21.540	21.540	0	AUD	15,900	225.349,39	0,56
Champion Iron Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CIA2	STK	110.330	110.330	0	AUD	5,390	391.287,47	0,97
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	28.249	6.130	2.200	AUD	17,530	325.835,62	0,81
Grange Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GRR8	STK	516.040	258.380	1.006.340	AUD	1,265	429.524,02	1,07
Maca Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MLD9	STK	522.810	721.150	198.340	AUD	0,660	227.039,48	0,57
MacMahon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MAH3	STK	2.652.150	1.548.550	532.800	AUD	0,135	235.583,79	0,59
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4	STK	12.540	2.690	4.700	AUD	48,270	398.279,91	0,99
Perenti Global Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000061897	STK	615.210	735.710	120.500	AUD	0,655	265.141,83	0,66
Sandfire Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SFR8	STK	98.200	27.760	21.660	AUD	4,450	287.531,25	0,72
Cascades Inc. Registered Shares o.N.	CA1469001053	STK	35.940	35.940	0	CAD	10,130	270.043,17	0,67
Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	CA2652692096	STK	77.800	77.800	0	CAD	6,410	369.899,12	0,92
Lundin Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA5503721063	STK	54.780	54.780	0	CAD	8,160	331.556,74	0,83
Russel Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA7819036046	STK	12.160	12.160	0	CAD	26,020	234.685,65	0,58
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	4.210	1.090	3.150	CAD	98,770	308.427,31	0,77
Western Forest Products Inc. Registered Shares o.N.	CA9582112038	STK	193.480	44.350	122.970	CAD	1,450	208.089,30	0,52
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	14.620	14.620	0	EUR	21,510	314.476,20	0,78
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504	STK	4.090	580	1.820	EUR	64,760	264.868,40	0,66
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874	STK	8.900	8.900	0	EUR	31,060	276.434,00	0,69
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503	STK	12.760	12.760	0	EUR	20,280	258.772,80	0,64
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	12.480	1.390	0	GBP	29,370	425.958,86	1,06
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03	STK	171.981	108.820	11.200	GBP	1,303	260.419,81	0,65
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	7.950	3.650	500	GBP	49,165	454.226,32	1,13
China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	KYG211501005	STK	316.000	110.000	113.000	HKD	8,870	341.727,83	0,85
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	BMG653181005	STK	298.000	118.000	77.000	HKD	6,640	241.242,59	0,60
Daido Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3491000000	STK	10.060	10.060	0	JPY	3.495,000	247.614,68	0,62
Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3638600001	STK	10.390	13.590	3.200	JPY	4.505,000	329.641,27	0,82
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK	31.160	40.360	9.200	JPY	1.430,000	313.808,51	0,78
Mitsui Mng & Smelting Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3888400003	STK	17.900	20.500	2.600	JPY	3.170,000	399.616,60	1,00
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	33.020	33.020	0	JPY	1.899,000	441.604,27	1,10
Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3174410005	STK	85.010	96.410	11.400	JPY	588,000	352.029,11	0,88

Jahresbericht Optinova Metals & Materials

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
Tokyo Steel Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3579800008		STK	49.780	49.780	0	JPY 1.496,000	524.466,45	1,31
Rottneros AB Namn-Aktier (fria) SK 1	SE0000112252		STK	378.720	503.040	124.320	SEK 11,960	422.850,61	1,05
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100		STK	77.530	103.790	26.260	SEK 44,670	323.313,08	0,81
Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01	US09739D1000		STK	6.930	7.920	990	USD 59,490	394.399,41	0,98
Commercial Metals Co. Registered Shares DL-,01	US2017231034		STK	13.830	16.290	2.460	USD 33,100	437.934,56	1,09
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42		STK	20.690	23.000	2.310	USD 20,650	408.732,90	1,02
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	4.150	4.830	680	USD 104,410	414.523,58	1,03
Schnitzer Steel Inds Inc. Registered Shares Class A DL 1	US8068821060		STK	6.860	6.860	0	USD 32,840	215.519,37	0,54
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	6.510	2.430	3.920	USD 66,150	411.974,07	1,03
United States Steel Corp. Registered Shares DL 1	US9129091081		STK	14.340	23.960	9.620	USD 17,910	245.699,23	0,61
Zertifikate							EUR	14.371.593,53	35,80
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Aluminium Future	DE000PB6ALU1		STK	30.800	38.710	7.910	EUR 20,960	645.568,00	1,61
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Copper Future	DE000PB8C0P8		STK	8.430	11.600	3.170	EUR 78,610	662.682,30	1,65
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	44.680	27.250	16.000	EUR 55,595	2.483.984,60	6,19
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	10.470	10.470	0	EUR 167,080	1.749.327,60	4,36
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	IE00B4LJS984		STK	9.640	12.240	2.600	USD 181,535	1.674.158,04	4,17
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	51.704	13.150	0	USD 35,240	1.743.087,11	4,34
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09		STK	89.886	49.270	52.980	USD 19,573	1.683.051,50	4,19
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	GB00B15KY211		STK	44.880	58.460	13.580	USD 21,333	915.911,80	2,28
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	GB00B15KY872		STK	100.590	112.370	11.780	USD 9,695	932.957,09	2,32
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX	JE00B2QY0H68		STK	11.260	13.790	2.530	USD 54,625	588.421,98	1,47
XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	DE000A2T0VT7		STK	60.420	97.330	36.910	USD 22,360	1.292.443,51	3,22
Investmentanteile							EUR	4.121.531,43	10,27
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.121.531,43	10,27
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	5.630	3.630	1.000	EUR 223,460	1.258.079,80	3,13
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701		ANT	92.225	61.250	34.530	EUR 21,385	1.972.231,63	4,91
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282		ANT	5.500	9.500	8.000	EUR 162,040	891.220,00	2,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.723.253,52	79,02

Jahresbericht Optinova Metals & Materials

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
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	8.600.645,48	21,42
Bankguthaben							EUR	8.600.645,48	21,42
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	4.011.552,65		%	100,000	4.011.552,65	9,99
Volksbank Hellweg eG (G)			EUR	4.000.000,00		%	100,000	4.000.000,00	9,96
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			SEK	51.765,00		%	100,000	4.832,52	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			GBP	281.349,65		%	100,000	326.960,66	0,81
State Street Bank International GmbH			HKD	1.414.140,66		%	100,000	172.409,92	0,43
State Street Bank International GmbH			JPY	12.053.799,00		%	100,000	84.889,73	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	61.906,74	0,15
Zinsansprüche			EUR	4,58				4,58	0,00
Dividendenansprüche			EUR	35.981,01				35.981,01	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	25.917,45				25.917,45	0,06
Sonstige Forderungen			EUR	3,70				3,70	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-6,31	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			AUD	-7,35		%	100,000	-4,84	0,00
State Street Bank International GmbH			SGD	-2,14		%	100,000	-1,47	0,00

Jahresbericht Optinova Metals & Materials

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	-240.623,67	-0,60
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.459,87			-1.459,87	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-121.356,88			-121.356,88	-0,30
Verwahrstellenvergütung			EUR	-16.047,22			-16.047,22	-0,04
Administrationsvergütung			EUR	-94.355,70			-94.355,70	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-7.404,00			-7.404,00	-0,02
Teilgesellschaftsvermögen						EUR	40.145.175,76	100,00 1)
Optinova Metals & Materials AK I								
Aktienwert						EUR	136,20	
Ausgabepreis						EUR	143,01	
Rücknahmepreis						EUR	136,20	
Aktien im Umlauf						STK	254.937	
Optinova Metals & Materials AK R								
Aktienwert						EUR	97,09	
Ausgabepreis						EUR	101,94	
Rücknahmepreis						EUR	97,09	
Aktien im Umlauf						STK	55.860	

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 30.06.2022	
AUD	(AUD)	1,5198000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3482000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2022000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,9936000	= 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 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					
ALCONIX CORPORATION Registered Shares o.N.	JP3126210008	STK	900	30.600	
Aurelia Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AMI1	STK	0	1.026.200	
China Sanjiang Fine Chem.Co. Registered Shares HD -,10	KYG211861045	STK	35.000	1.040.100	
China Sunsine Chemical Hldgs. Regist.Shares(Post Split) o.N.	SGXE54479022	STK	481.000	1.711.500	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	220	6.140	
Daiki Aluminium Ind. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3480600000	STK	1.200	47.600	
Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2816P1072	STK	33.000	459.600	
Fufeng Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG368441195	STK	390.000	1.129.700	
Godo Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3307800007	STK	2.500	19.200	
Huntsman Corp. Registered Shares DL -,01	US4470111075	STK	1.430	15.988	
Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408	STK	29.000	116.789	
Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG5257K1076	STK	51.000	268.000	
Kurimoto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270800000	STK	700	18.300	
Kyoei Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3247400009	STK	800	27.200	
Labrador Iron Ore Royalty Crp. Registered Shares o.N.	CA5054401073	STK	440	14.040	
Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025	KYG5427W1309	STK	14.000	474.000	
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005	STK	400	13.100	
Mount Gibson Iron Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MGX7	STK	353.160	865.960	
Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3752600001	STK	900	21.900	
Shinagawa Refractories Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3353200003	STK	400	15.300	
Texhong Textile Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG876551170	STK	9.000	286.000	
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554	STK	0	1.069	
Tomoku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3554000004	STK	800	24.600	
Ube Corp. Registered Shares o.N.	JP3158800007	STK	600	20.500	
Verso Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US92531L2079	STK	890	30.090	
Worthington Industries Inc. Registered Shares o.N.	US9818111026	STK	950	7.020	

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
Zertifikate					
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Enhanced Ind. Met	DE000PR5RMU7	STK	0	25.500	
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladium	DE000PB8PAL7	STK	0	5.200	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals	DE000A0KRKG7	STK	0	224.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2012(13/Und)	DE000EWGOLD1	STK	0	13.003	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559	STK	460	12.810	
Zertifikate					
DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall	GB00B5VYVZ75	STK	0	4.195	
DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys. Plat	GB00B57GJC05	STK	0	18.695	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800	ANT	15.000	15.000	

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 Metals & Materials AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	7.154,12	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	785.252,61	3,08
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	192.463,09	0,75
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	1.408.522,69	5,52
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	13,76	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	6.910,58	0,03
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.073,12	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-55.633,09	-0,22
11. Sonstige Erträge		EUR	56,15	0,00
Summe der Erträge		EUR	2.343.666,80	9,19
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-441.254,35	-1,73
- Verwaltungsvergütung	EUR	-441.254,35		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-12.928,90	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-9.829,34	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-86.229,19	-0,34
- Depotgebühren	EUR	-160,31		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-41.826,31		
- Sonstige Kosten	EUR	-44.242,57		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-44.181,05		
Summe der Aufwendungen		EUR	-550.241,77	-2,16
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	1.793.425,03	7,03
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.984.427,82	11,71
2. Realisierte Verluste		EUR	-693.670,58	-2,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	2.290.757,24	8,99
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	4.084.182,27	16,02

Jahresbericht Optinova Metals & Materials AK I

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.305.603,12	-5,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-3.135.587,22	-12,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.441.190,34	-17,42
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-357.008,07	-1,40

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2021/2022

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	33.596.751,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	1.882.340,31
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	15.931.932,89
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-14.049.592,58
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-400.632,35
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-357.008,07
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.305.603,12
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-3.135.587,22
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	34.721.451,77

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	4.084.182,27	16,02
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	4.084.182,27	16,02

Jahresbericht

Optinova Metals & Materials AK I

Optinova Metals & Materials AK I

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
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
2021/2022	Stück	254.937	EUR	34.721.451,77	EUR 136,20

Jahresbericht

Optinova Metals & Materials AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 09.07.2021 bis 30.06.2022

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	1.115,98	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	122.373,30	2,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	29.955,78	0,54
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	219.260,78	3,92
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	2,61	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	2,17	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-167,40	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-8.480,06	-0,15
11. Sonstige Erträge		EUR	8,77	0,00
Summe der Erträge		EUR	364.071,93	6,52
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-66.478,73	-1,19
- Verwaltungsvergütung	EUR	-66.478,73		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.928,32	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-1.412,23	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-15.610,37	-0,28
- Depotgebühren	EUR	-22,94		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-8.916,24		
- Sonstige Kosten	EUR	-6.671,20		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-6.662,51		
Summe der Aufwendungen		EUR	-85.429,66	-1,53
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	278.642,26	4,99
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	464.370,25	8,31
2. Realisierte Verluste		EUR	-107.276,40	-1,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	357.093,85	6,39
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	289.866,18	5,19

Jahresbericht Optinova Metals & Materials AK R

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.114.745,23	-19,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-824.879,05	-14,77
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-189.142,94	-3,39

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		5.668.222,12
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	5.690.264,33	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-22.042,21	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-55.355,19
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-189.142,94
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	289.866,18	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.114.745,23	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		5.423.723,99

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

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	740.884,28	13,26
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	635.736,11	11,38
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	105.148,16	1,88
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	657.093,62	11,76
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	657.093,62	11,76
III. Gesamtausschüttung	EUR	83.790,65	1,50
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	83.790,65	1,50

*) 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 Metals & Materials AK R

Optinova Metals & Materials AK R Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr

Umlaufende Aktien am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

Teilgesellschaftsvermögen am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

Aktienwert am
Ende des Rumpfgeschäftsjahres

2021/2022 *)	Stück	55.860	EUR	5.423.723,99	EUR	97,09
--------------	-------	--------	-----	--------------	-----	-------

*) Auflagdatum 09.07.2021

Jahresbericht Optinova Metals & Materials

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	8.270,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	907.625,91
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	222.418,87
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	1.627.783,47
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	16,37
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	6.912,75
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-1.240,52
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-64.113,14
11. Sonstige Erträge		EUR	64,92
Summe der Erträge		EUR	2.707.738,73
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-507.733,08
- Verwaltungsvergütung	EUR	-507.733,08	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-14.857,22
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-11.241,57
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-101.839,56
- Depotgebühren	EUR	-183,25	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-50.742,54	
- Sonstige Kosten	EUR	-50.913,77	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-50.843,56	
Summe der Aufwendungen		EUR	-635.671,43
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	2.072.067,30
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	3.448.798,08
2. Realisierte Verluste		EUR	-800.946,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	2.647.851,09
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	4.719.918,39

Jahresbericht Optinova Metals & Materials

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.015.736,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.250.332,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-5.266.069,39
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-546.151,00

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2021/2022

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	33.596.751,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	7.550.562,43
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	21.622.197,22
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-14.071.634,79
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-455.987,54
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-546.151,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.015.736,94
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-4.250.332,45
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	40.145.175,76

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 Metals & Materials AK I	keine	5,00	1,100	Thesaurierer	EUR
Optinova Metals & Materials AK R	keine	5,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

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 %)		79,02
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 Haltedauer 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	1,44 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,41 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,90 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,84**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (Bloomberg: SX5T INDEX)	35,00 %
FTSE World Broad Investment-Grade Total Return (EUR) (Bloomberg: SBWEU INDEX)	25,00 %
MSCI World Net Return (EUR) (Bloomberg: MSDEWIN INDEX)	40,00 %

Jahresbericht Optinova Metals & Materials

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Optinova Metals & Materials AK I

Aktienwert	EUR	136,20
Ausgabepreis	EUR	143,01
Rücknahmepreis	EUR	136,20
Aktien im Umlauf	STK	254.937

Optinova Metals & Materials AK R

Aktienwert	EUR	97,09
Ausgabepreis	EUR	101,94
Rücknahmepreis	EUR	97,09
Aktien im Umlauf	STK	55.860

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.

Jahresbericht Optinova Metals & Materials

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Optinova Metals & Materials AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,37 %

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

Optinova Metals & Materials AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

1,38 %

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 Metals & Materials**

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
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701	0,650
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282	0,090

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

Gruppenfremde Investmentanteile

Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800	0,100
--	--------------	-------

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Optinova Metals & Materials AK I

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	44.242,57
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	44.181,05

Optinova Metals & Materials AK R

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	6.671,20
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	6.662,51

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

Transaktionskosten	EUR	44.505,30
--------------------	-----	-----------

**Jahresbericht
Optinova Metals & Materials**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 2022

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand