OPTINOVA
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT TGV

Optinova Metals & Materials

JAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

ADMINISTRATOR Firma: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Sitz: Frankfurt am Main
Eigenmittel: EUR 74.984.503,13

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München
Markus Bannwart, Mainz
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

VERWAHRSTELLE
Firma: State Street Bank International GmbH
Sitz: München

AUFSICHTSRAT
Stefan Keitel (Vorsitzender)
Katja Müller
Ellen Engelhardt
Janet Zirlewagen
Dr. Thomas Paul
Daniel Fischer

Stand: 30. Juni 2026

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teil-gesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**82.845.145,18**	**100,41**
1. Aktien	40.121.156,75	48,63
Australien	5.901.427,95	7,15
Belgien	1.082.856,50	1,31
Bermuda	853.400,49	1,03
Bundesrep. Deutschland	1.764.720,00	2,14
Canada	5.783.309,15	7,01
Großbritannien	2.367.555,49	2,87
Japan	9.658.930,22	11,71
Kaimaninseln	492.733,95	0,60
Luxemburg	1.086.147,00	1,32
Norwegen	865.928,57	1,05
Österreich	1.016.916,00	1,23
Portugal	982.520,00	1,19
Schweden	2.062.534,82	2,50
Schweiz	935.899,35	1,13
Südafrika	2.203.770,26	2,67
USA	3.062.507,00	3,71
2. Anleihen	1.489.450,00	1,81
< 1 Jahr	1.489.450,00	1,81
3. Zertifikate	24.823.471,14	30,09
EUR	1.424.174,00	1,73
USD	23.399.297,14	28,36
4. Investmentanteile	1.148.318,00	1,39
EUR	1.148.318,00	1,39
5. Bankguthaben	15.211.417,62	18,44
6. Sonstige Vermögensgegenstände	51.331,67	0,06
II. Verbindlichkeiten	**-340.428,56**	**-0,41**
III. Teilgesellschaftsvermögen	**82.504.716,62**	**100,00**

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesellschafts-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**67.582.395,89**	**81,91**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**64.457.413,72**	**78,13**
Aktien							**EUR**		**39.633.942,58**	**48,04**
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0		STK	60.770	38.910	18.400	AUD	31,870	1.174.066,38	1,42
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	69.709	39.490	0	AUD	19,150	809.243,06	0,98
Iluka Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ILU1		STK	238.300	238.300	0	AUD	7,070	1.021.326,99	1,24
MacMahon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MAH3		STK	2.119.360	290.560	911.100	AUD	0,955	1.226.957,32	1,49
Perenti Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000061897		STK	726.810	358.510	222.800	AUD	2,250	991.344,87	1,20
Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RMS4		STK	383.300	383.300	0	AUD	2,920	678.489,33	0,82
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099		STK	233.800	233.800	0	CAD	5,320	766.982,80	0,93
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA06849F1080		STK	21.000	2.900	8.400	CAD	52,150	675.309,86	0,82
Cascades Inc. Registered Shares o.N.	CA1469001053		STK	114.400	114.400	0	CAD	11,650	821.828,94	1,00
Russel Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA7819036046		STK	30.800	33.900	3.100	CAD	60,150	1.142.393,78	1,38
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032		STK	20.400	26.200	5.800	CAD	56,450	710.106,68	0,86
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	8.500	2.100	600	CAD	159,540	836.215,08	1,01
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	11.840	7.440	0	CHF	72,880	935.899,35	1,13
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	20.610	7.350	3.600	EUR	52,700	1.086.147,00	1,32
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	5.760	1.560	1.500	EUR	181,200	1.043.712,00	1,27
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	4.320	1.320	0	EUR	166,900	721.008,00	0,87
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874		STK	27.730	16.730	0	EUR	39,050	1.082.856,50	1,31
SEMAPA-Soc.Inv.e Gest.SGPS SA Acções Nom. o.N.	PTSEM0AM000⁴		STK	48.400	48.400	0	EUR	20,300	982.520,00	1,19
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	24.900	24.900	0	EUR	40,840	1.016.916,00	1,23
Capital Ltd. Registered Shares DL -,0001	BMG022411000		STK	703.300	703.300	0	GBP	1,045	853.400,49	1,03
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	12.470	8.490	900	GBP	71,220	1.031.251,05	1,25
China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	KYG211501005		STK	220.200	49.200	100.000	HKD	20,060	492.733,95	0,60
Aichi Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3103600007		STK	48.100	17.600	15.500	JPY	3.000,000	776.719,31	0,94
Daido Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3491000000		STK	93.900	93.900	0	JPY	2.757,500	1.393.730,75	1,69
Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3638600001		STK	20.390	12.200	4.700	JPY	8.666,000	951.116,42	1,15
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	62.570	52.200	15.900	JPY	1.560,000	525.398,13	0,64
Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3289800009		STK	71.500	44.800	8.700	JPY	1.872,500	720.652,07	0,87
Mitsui Kinzoku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3888400003		STK	4.420	1.000	14.800	JPY	42.550,000	1.012.324,16	1,23
Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3752600001		STK	31.300	37.400	6.100	JPY	4.670,000	786.790,28	0,95
Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3174410005		STK	173.970	56.900	9.600	JPY	795,400	744.830,96	0,90

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesellschafts-vermögens
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3402600005		STK	18.800	18.800	0	JPY	7.469,000	755.819,47	0,92
Tokyo Steel Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3579800008		STK	118.600	100.200	18.900	JPY	1.685,000	1.075.678,19	1,30
UACJ Corp. Registered Shares o.N.	JP3826900007		STK	66.700	83.900	26.100	JPY	2.551,000	915.870,48	1,11
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	109.080	75.980	21.900	NOK	89,800	865.928,57	1,05
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	19.100	19.100	0	SEK	546,800	943.934,49	1,14
SSAB AB Namn-Aktier A (fria) o.N.	SE0000171100		STK	137.730	54.130	0	SEK	89,860	1.118.600,33	1,36
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085		STK	6.120	1.120	200	USD	155,130	830.472,01	1,01
AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1	GB00BRXH2664		STK	12.000	12.000	0	USD	80,890	849.090,27	1,03
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060		STK	21.400	21.400	0	USD	33,590	628.784,11	0,76
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	US6516391066		STK	10.010	1.810	2.700	USD	93,400	817.821,90	0,99
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052		STK	5.700	6.400	700	USD	222,750	1.110.632,44	1,35
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	5.650	2.150	400	USD	229,460	1.134.052,66	1,37
African Rainbow Minerals Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000054045		STK	88.760	61.260	25.200	ZAR	178,430	845.430,35	1,02
Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	ZAE000085346		STK	46.960	33.560	4.500	ZAR	291,030	729.555,80	0,88
Zertifikate							**EUR**		**24.823.471,14**	**30,09**
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	12.550	6.550	19.490	EUR	113,480	1.424.174,00	1,73
HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold	XS2115336336		STK	145.755	19.260	0	USD	39,683	5.059.414,61	6,13
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Palladium	IE00B4LJS984		STK	33.490	13.020	3.600	USD	115,365	3.379.613,23	4,10
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09		STK	76.236	41.740	25.800	USD	56,863	3.791.960,77	4,60
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	GB00B15KXN58		STK	406.670	438.470	31.800	USD	4,128	1.468.451,50	1,78
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	GB00B15KXQ89		STK	36.280	36.280	0	USD	53,870	1.709.590,27	2,07
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	GB00B15KY211		STK	120.480	81.780	5.200	USD	14,235	1.500.203,64	1,82
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	GB00B15KY872		STK	164.210	112.450	0	USD	12,175	1.748.825,01	2,12
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX	JE00B2QY0H68		STK	16.200	5.670	0	USD	118,200	1.674.982,51	2,03
XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	DE000A2T0VT7		STK	92.040	42.840	36.800	USD	38,085	3.066.255,60	3,72

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesellschafts-vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**1.976.664,17**	**2,40**
Aktien							**EUR**		**487.214,17**	**0,59**
Central Asia Metals PLC Registered Shares DL -,01	GB00B67KBV28		STK	316.910	203.210	78.900	GBP	1,324	487.214,17	0,59
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**1.489.450,00**	**1,81**
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	DE000BU0E311		EUR	500	500	0	%	99,920	499.600,00	0,61
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	DE000BU0E378		EUR	1.000	1.000	0	%	98,985	989.850,00	1,20
Investmentanteile							**EUR**		**1.148.318,00**	**1,39**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**1.148.318,00**	**1,39**
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	2.950	0	0	EUR	237,720	701.274,00	0,85
MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650491282		ANT	2.600	0	0	EUR	171,940	447.044,00	0,54
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**67.582.395,89**	**81,91**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**15.211.417,62**	**18,44**
Bankguthaben							**EUR**		**15.211.417,62**	**18,44**
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	15.162.930,26			%	100,000	15.162.930,26	18,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			NOK	2,07			%	100,000	0,18	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	80.254,97			%	100,000	7.253,57	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesellschafts-vermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
State Street Bank International GmbH			CAD	2,07			%	100,000	1,28	0,00
State Street Bank International GmbH			CHF	2.793,16			%	100,000	3.029,46	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	43,05			%	100,000	49,99	0,00
State Street Bank International GmbH			SGD	2,86			%	100,000	1,93	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	41.492,39			%	100,000	36.294,95	0,04
State Street Bank International GmbH			ZAR	34.768,46			%	100,000	1.856,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**51.331,67**	**0,06**
Zinsansprüche			EUR	3.812,30					3.812,30	0,00
Dividendenansprüche			EUR	4.599,83					4.599,83	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	42.919,54					42.919,54	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-340.428,56**	**-0,41**
Verwaltungsvergütung			EUR	-261.373,39					-261.373,39	-0,32
Verwahrstellenvergütung			EUR	-14.878,80					-14.878,80	-0,02
Kosten Verwahrstelle für Zusatzservice			EUR	-577,74					-577,74	0,00
Depotgebühren			EUR	-2.310,92					-2.310,92	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-9.000,00					-9.000,00	-0,01
Administrationsvergütung			EUR	-43.817,04					-43.817,04	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-8.470,67					-8.470,67	-0,01
Teilgesellschaftsvermögen								**EUR**	**82.504.716,62**	**100,00** 1)

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesellschafts-vermögens
Optinova Metals & Materials AK I										
Aktienwert										
Ausgabepreis							EUR		228,69	
Rücknahmepreis							EUR		240,12	
Aktien im Umlauf							EUR		228,69	
							STK		253.824	
Optinova Metals & Materials AK R										
Aktienwert										
Ausgabepreis							EUR		151,30	
Rücknahmepreis							EUR		158,87	
Aktien im Umlauf							EUR		151,30	
							STK		155.326	
Optinova Metals & Materials AK C										
Aktienwert										
Ausgabepreis							EUR		95,56	
Rücknahmepreis							EUR		95,56	
Aktien im Umlauf							EUR		95,56	
							STK		10.000	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6496000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9647000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7814000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	= 1 EUR (EUR)
Singapur-Dollar SD	(SGD)	1,4783000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)
Südafrikanische Rand RC	(ZAR)	18,7330000	= 1 EUR (EUR)

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					
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	20.080	62.980	
Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	CH1430134226	STK	0	4.400	
Anglo American PLC Registered Shs DL-,62385531135	GB00BTK05J60	STK	11.510	23.593	
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	STK	12.340	119.140	
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	360	3.960	
Furukawa Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3826800009	STK	5.900	39.400	
Granges AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006288015	STK	36.360	60.060	
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Registered Shares RC -,50	ZAE000015228	STK	11.300	49.800	
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000083648	STK	3.100	77.800	
Mativ Holdings Inc. Registered Shares DL -,10	US8085411069	STK	56.800	56.800	
Mitsubishi Materials Corp. Registered Shares o.N.	JP3903000002	STK	24.800	43.700	
Navigator Company S.A., The Acções Nom. o.N.	PTPTI0AM0006	STK	49.830	151.230	
Nickel Industries Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000018236	STK	349.340	1.274.540	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	151.400	166.460	
Pan African Resources PLC Registered Shares LS -,01	GB0004300496	STK	33.810	971.710	
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	10.380	260.180	
Ryerson Holding Corp. Registered Shares DL -,01	US7837541041	STK	2.160	26.460	
Valterra Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000013181	STK	0	1.403	
Zimplats Holdings Ltd. Registered Shares DL -,01	GB0061284906	STK	24.310	60.378	
Zertifikate					
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Aluminium Future	DE000PB6ALU1	STK	0	27.870	
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Copper Future	DE000PB8C0P8	STK	0	6.090	

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
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382	EUR	0	600	
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/03 f.18.02.26	DE000BU0E261	EUR	500	500	

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.

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials AK I

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026

				insgesamt	je Aktie
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	19.363,89	0,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	890.098,36	3,51
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	16.037,59	0,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	13.754,57	0,05
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	-2.904,58	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-88.085,32	-0,35
11. Sonstige Erträge			EUR	166,41	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**848.430,92**	**3,34**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-24,48	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-603.245,82	-2,38
- Verwaltungsvergütung	EUR	-597.140,48			
- Beratungsvergütung	EUR	-6.105,34			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-20.162,15	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-11.009,02	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-152.804,08	-0,60
- Depotgebühren	EUR	-7.688,55			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-145.068,80			
- Sonstige Kosten	EUR	-46,73			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-787.245,55**	**-3,10**
III. Ordentlicher Nettoertrag			**EUR**	**61.185,38**	**0,24**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	9.186.730,07	36,19
2. Realisierte Verluste			EUR	-790.409,71	-3,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**8.396.320,36**	**33,08**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**8.457.505,74**	**33,32**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	4.957.591,73	19,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	-1.186.973,49	-4,68

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**3.770.618,24**	**14,85**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**12.228.123,98**	**48,17**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens 2025/2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**27.361.510,22**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	20.191.966,03
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	31.391.555,79		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-11.199.589,76		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.733.779,37
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	12.228.123,98
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.957.591,73		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.186.973,49		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**58.047.820,86**

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	8.457.505,74	33,32
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**EUR**	**8.457.505,74**	**33,32**

Jahresbericht
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	
2022/2023	Stück	216.492	EUR	30.253.667,92	EUR	139,75
2023/2024	Stück	195.344	EUR	28.997.533,75	EUR	148,44
2024/2025	Stück	168.394	EUR	27.361.510,22	EUR	162,49
2025/2026	Stück	253.824	EUR	58.047.820,86	EUR	228,69

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials AK R

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026

				insgesamt	je Aktie
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	7.860,14	0,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	361.785,57	2,33
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	6.519,87	0,04
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	5.591,09	0,04
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	-1.179,02	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-35.756,65	-0,23
11. Sonstige Erträge			EUR	67,54	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**344.888,54**	**2,22**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-13,64	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-376.876,86	-2,43
- Verwaltungsvergütung	EUR	-374.005,71			
- Beratungsvergütung	EUR	-2.871,15			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-9.205,15	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-5.064,70	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-39.138,88	-0,25
- Depotgebühren	EUR	-3.411,37			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-35.704,03			
- Sonstige Kosten	EUR	-23,48			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-430.299,23**	**-2,77**
III. Ordentliches Nettoergebnis			**EUR**	**-85.410,69**	**-0,55**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	3.734.314,83	24,04
2. Realisierte Verluste			EUR	-321.134,30	-2,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**3.413.180,53**	**21,97**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**3.327.769,83**	**21,42**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	3.379.171,62	21,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	-712.921,29	-4,59

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**2.666.250,33**	**17,17**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**5.994.020,16**	**38,59**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens 2025/2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**14.126.201,99**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-155.733,23
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	3.782.592,97
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	5.410.793,52		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.628.200,55		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-245.740,26
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	5.994.020,16
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.379.171,62		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-712.921,29		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**23.501.341,63**

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

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	**EUR**	**6.190.119,40**	**39,84**
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	2.541.689,70	16,36
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.327.769,83	21,42
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	320.659,87	2,06
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	**EUR**	**6.003.728,72**	**38,64**
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	2.478.527,48	15,96
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	3.525.201,24	22,68
III. Gesamtausschüttung	**EUR**	**186.390,68**	**1,20**
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	186.390,68	1,20

*) 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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022/2023	Stück	90.612	EUR	8.830.558,54	EUR	97,45
2023/2024	Stück	98.563	EUR	9.995.964,78	EUR	101,42
2024/2025	Stück	129.490	EUR	14.126.201,99	EUR	109,09
2025/2026	Stück	155.326	EUR	23.501.341,63	EUR	151,30

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials AK C

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 30.04.2026 bis 30.06.2026

				insgesamt	je Aktie
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	162,42	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	3.064,29	0,30
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	53,70	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	76,36	0,01
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	-24,36	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-538,84	-0,05
11. Sonstige Erträge			EUR	0,09	0,00
Summe der Erträge			**EUR**	**2.793,66**	**0,28**
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-1.860,36	-0,19
- Verwaltungsvergütung	EUR	-1.836,84			
- Beratungsvergütung	EUR	-23,51			
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00			
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-79,10	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-16,29	0,00
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-44,95	0,00
- Depotgebühren	EUR	-44,95			
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00			
- Sonstige Kosten	EUR	0,00			
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-2.000,69**	**-0,20**
III. Ordentlicher Nettoertrag			**EUR**	**792,97**	**0,08**
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne			EUR	19.005,48	1,90
2. Realisierte Verluste			EUR	-2.768,56	-0,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**16.236,92**	**1,62**
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			**EUR**	**17.029,89**	**1,70**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	28.324,41	2,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	-89.800,17	-8,98

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	**EUR**	**-61.475,76**	**-6,15**
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	**EUR**	**-44.445,87**	**-4,45**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

				2026
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	1.000.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.000.000,00		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	0,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	-44.445,87
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	28.324,41		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-89.800,17		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			**EUR**	**955.554,13**

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

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	17.029,89	1,70
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Rumpfgeschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**EUR**	**17.029,89**	**1,70**

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials AK C

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2026 *)	Stück	10.000	EUR	955.554,13	EUR	95,56

*) Auflagedatum 30.04.2026

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026

				insgesamt
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)			EUR	27.386,45
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)			EUR	1.254.948,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren			EUR	22.611,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)			EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland			EUR	19.422,03
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	-4.107,97
10. Abzug ausländischer Quellensteuer			EUR	-124.380,82
11. Sonstige Erträge			EUR	234,05
Summe der Erträge			**EUR**	**1.196.113,12**
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen			EUR	-38,12
2. Verwaltungsvergütung			EUR	-981.983,04
- Verwaltungsvergütung	EUR	-972.983,04		
- Beratungsvergütung	EUR	-9.000,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung			EUR	-29.446,40
4. Prüfungskosten			EUR	-16.090,00
5. Sonstige Aufwendungen			EUR	-191.987,91
- Depotgebühren	EUR	-11.144,87		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-180.772,83		
- Sonstige Kosten	EUR	-70,21		
Summe der Aufwendungen			**EUR**	**-1.219.545,47**
III. Ordentlicher Nettoertrag			**EUR**	**-23.432,35**
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne			EUR	12.940.050,38
2. Realisierte Verluste			EUR	-1.114.312,57
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften			**EUR**	**11.825.737,81**
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**11.802.305,46**
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			EUR	8.365.087,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			EUR	-1.989.694,95

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**6.375.392,81**
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			**EUR**	**18.177.698,27**

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens 2025/2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			**EUR**	**41.487.712,21**
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-155.733,23
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	24.974.559,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	37.802.349,31		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-12.827.790,31		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.979.519,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	18.177.698,27
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	8.365.087,76		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.989.694,95		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			**EUR**	**82.504.716,62**

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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	1,600	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
Optinova Metals & Materials AK C	1.000.000	0,00	0,900	Thesaurierer	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

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 %)	**81,91**
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	**0,00**

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für dieses Teilgesellschaftsvermögen 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 Teilgesellschaftsvermögen ergibt.

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	2,60 %
größter potenzieller Risikobetrag	4,19 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	3,32 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	**0,90**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Bloomberg Commodity Index Gross Return (EUR) (ID: XFI000002003 | BB: BCOMEUTR)	50,00 %
MSCI World Metals & Mining Price Return (USD) (ID: XFI000003121 | BB: MIGUMMIN) in EUR	50,00 %

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Optinova Metals & Materials AK I

Aktienwert	EUR	228,69
Ausgabepreis	EUR	240,12
Rücknahmepreis	EUR	228,69
Aktien im Umlauf	STK	253.824

Optinova Metals & Materials AK R

Aktienwert	EUR	151,30
Ausgabepreis	EUR	158,87
Rücknahmepreis	EUR	151,30
Aktien im Umlauf	STK	155.326

Optinova Metals & Materials AK C

Aktienwert	EUR	95,56
Ausgabepreis	EUR	95,56
Rücknahmepreis	EUR	95,56
Aktien im Umlauf	STK	10.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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		1,44 %

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

Optinova Metals & Materials AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		1,93 %

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

Optinova Metals & Materials AK C

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt		1,15 %

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 Teilgesellschaftvermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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	0,090
MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650491282	0,050

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Optinova Metals & Materials AK I		
Wesentliche sonstige Erträge:	**EUR**	**0,00**
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	**EUR**	**0,00**
Optinova Metals & Materials AK R		
Wesentliche sonstige Erträge:	**EUR**	**0,00**
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	**EUR**	**0,00**
Optinova Metals & Materials AK C		
Wesentliche sonstige Erträge:	**EUR**	**0,00**
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	**EUR**	**0,00**

Jahresbericht
Optinova Metals & Materials

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Transaktionskosten	EUR	75.532,56

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

Königstein, den 1. Juli 2026

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand