

Optinova Conventional & Clean Energy

Jahresbericht

zum

30. Juni 2022

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschafts-vermögen
I. Vermögensgegenstände	15.550.463,00	100,83
1. Aktien	10.055.233,35	65,20
Australien	305.670,15	1,98
Bermuda	221.328,38	1,44
Bundesrep. Deutschland	684.962,60	4,44
Canada	2.634.662,89	17,08
Frankreich	302.220,00	1,96
Großbritannien	294.370,48	1,91
Hongkong	190.485,48	1,24
Japan	858.265,44	5,57
Kaimaninseln	623.276,68	4,04
Neuseeland	154.783,93	1,00
Norwegen	257.566,88	1,67
Österreich	199.172,00	1,29
Spanien	302.312,90	1,96
USA	3.026.155,54	19,62
2. Zertifikate	1.336.669,93	8,67
EUR	1.336.669,93	8,67
3. Investmentanteile	1.391.331,30	9,02
CAD	245.466,70	1,59
EUR	1.145.864,60	7,43
4. Bankguthaben	2.716.068,63	17,61
5. Sonstige Vermögensgegenstände	51.159,79	0,33
II. Verbindlichkeiten	-128.561,07	-0,83
III. Teilgesellschaftsvermögen	15.421.901,93	100,00

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

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	12.783.234,58	82,89
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.391.903,28	73,87
Aktien							EUR	10.055.233,35	65,20
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7		STK	56.310	62.570	6.260	AUD 8,250	305.670,15	1,98
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053		STK	16.130	6.630	4.400	CAD 17,300	206.978,93	1,34
ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA00208D4084		STK	21.550	27.450	5.900	CAD 16,230	259.424,79	1,68
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	7.200	8.000	800	CAD 60,850	324.966,62	2,11
Frontera Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA35905B1076		STK	27.390	32.490	5.100	CAD 10,350	210.270,36	1,36
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	12.870	4.900	3.830	CAD 34,610	330.389,19	2,14
Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA6993202069		STK	11.420	15.320	3.900	CAD 30,740	260.384,81	1,69
Peyto Explorat.&Devel.Corp.New Registered Shares o.N.	CA7170461064		STK	26.700	39.100	12.400	CAD 12,040	238.442,37	1,55
Polaris Infrastructure Inc. Registered Shares o.N.	CA73106R1001		STK	21.430	23.830	2.400	CAD 19,470	309.480,86	2,01
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067		STK	5.730	530	7.100	CAD 66,930	284.459,95	1,84
TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	CA8934631091		STK	17.200	19.100	1.900	CAD 16,450	209.865,01	1,36
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1		STK	19.640	15.310	6.970	EUR 12,700	249.428,00	1,62
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053		STK	9.860	1.540	3.980	EUR 20,200	199.172,00	1,29
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	30.549	21.490	9.100	EUR 9,896	302.312,90	1,96
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9		STK	7.290	8.100	810	EUR 38,740	282.414,60	1,83
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	6.000	6.670	670	EUR 50,370	302.220,00	1,96
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	3.190	290	2.600	EUR 48,000	153.120,00	0,99
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	11.870	13.190	1.320	GBP 21,340	294.370,48	1,91
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085		STK	77.000	86.000	9.000	HKD 17,100	160.530,10	1,04
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	24.000	8.000	13.000	HKD 65,100	190.485,48	1,24
Towngas Smart Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8972T1067		STK	447.000	497.000	50.000	HKD 4,180	227.799,86	1,48
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025		STK	159.000	177.000	18.000	HKD 12,120	234.946,72	1,52
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	29.600	32.900	3.300	JPY 1.470,000	306.436,35	1,99
Iwatani Corp. Registered Shares o.N.	JP3151600008		STK	5.700	3.400	1.100	JPY 5.230,000	209.946,08	1,36
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	18.700	14.400	6.200	JPY 2.596,000	341.883,01	2,22
DNO ASA Navne-Aksjer A NK -,25	NO0003921009		STK	194.710	263.040	68.330	NOK 13,660	257.566,88	1,67
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	35.730	50.630	14.900	NZD 7,280	154.783,93	1,00
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057		STK	1.110.000	1.233.000	1.657.500	SGD 0,290	221.328,38	1,44
Arch Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US03940R1077		STK	2.230	2.810	580	USD 143,090	305.262,32	1,98
Avista Corp. Registered Shares o.N.	US05379B1070		STK	5.540	6.160	620	USD 43,510	230.599,25	1,50

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens	
Black Hills Corp. Registered Shares DL 1	US0921131092		STK	4.680	5.200	520	USD	72,770	325.804,65	2,11
California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	US13057Q3056		STK	6.380	7.090	710	USD	38,500	234.985,17	1,52
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	3.450	3.830	380	USD	95,100	313.876,40	2,04
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	4.630	5.950	1.320	USD	55,110	244.101,50	1,58
Evergy Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062		STK	5.070	5.630	560	USD	65,250	316.480,91	2,05
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022		STK	3.610	4.230	620	USD	85,640	295.762,36	1,92
OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US6708371033		STK	8.680	9.640	960	USD	38,560	320.195,92	2,08
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052		STK	5.450	6.050	600	USD	38,610	201.305,37	1,31
Warrior Met Coal Inc. Registered Shares DL -,01	US93627C1018		STK	8.120	10.430	2.310	USD	30,610	237.781,69	1,54
Zertifikate							EUR	1.336.669,93	8,67	
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC WTICrude Oil	DE000PS7WT17		STK	7.500	30.590	23.090	EUR	41,300	309.750,00	2,01
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Energy	DE000A0KRKD4		STK	111.230	90.830	90.300	EUR	5,112	568.607,76	3,69
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Natural Gas	DE000A0KRJ36		STK	19.585.990	4.647.620	22.485.830	EUR	0,023	458.312,17	2,97
Investmentanteile							EUR	1.391.331,30	9,02	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.391.331,30	9,02	
Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049		ANT	23.860	36.360	12.500	CAD	13,870	245.466,70	1,59
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	500	0	0	EUR	223,460	111.730,00	0,72
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	49.940	73.840	23.900	EUR	10,390	518.876,60	3,36
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	11.000	6.450	5.750	EUR	36,530	401.830,00	2,61
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282		ANT	700	0	0	EUR	162,040	113.428,00	0,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.783.234,58	82,89	

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

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	2.716.068,63	17,61
Bankguthaben							EUR	2.716.068,63	17,61
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.140.675,56		%	100,000	1.140.675,56	7,40
Volksbank Hellweg eG (G)			EUR	1.000.000,00		%	100,000	1.000.000,00	6,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			NOK	271,51		%	100,000	26,29	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	65.790,00		%	100,000	6.141,82	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			AUD	0,07		%	100,000	0,05	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	416.000,00		%	100,000	308.559,56	2,00
State Street Bank International GmbH			GBP	1,15		%	100,000	1,34	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	0,02		%	100,000	0,00	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	272.472,09		%	100,000	260.664,01	1,69
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	51.159,79	0,33
Dividendenansprüche			EUR	42.792,50				42.792,50	0,28
Quellensteueransprüche			EUR	8.339,76				8.339,76	0,05
Sonstige Forderungen			EUR	27,53				27,53	0,00

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

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
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-128.561,07	-0,83
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-398,97				-398,97	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-52.124,39				-52.124,39	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-15.470,00				-15.470,00	-0,10
Administrationsvergütung			EUR	-53.276,96				-53.276,96	-0,35
Prüfungskosten			EUR	-7.290,75				-7.290,75	-0,05
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	15.421.901,93	100,00 1)
Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR									
Aktienwert							EUR	124,01	
Ausgabepreis							EUR	130,21	
Rücknahmepreis							EUR	124,01	
Aktien im Umlauf							STK	93.333	
Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR									
Aktienwert							EUR	109,93	
Ausgabepreis							EUR	115,43	
Rücknahmepreis							EUR	109,93	
Aktien im Umlauf							STK	35.000	

Fußnoten:

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

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

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)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6805000	= 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 Conventional & Clean Energy

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	0	144.100	
AAG Energy Holdings Ltd Registered Shares o.N.	KYG000371040	STK	0	1.548.000	
Beach Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BPT9	STK	89.500	242.600	
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662	STK	400	2.200	
China Aviation Oil (Sg.) Corp. Registered Shares SD -,25	SG1T06929205	STK	0	250.000	
China Conch Envi.Protn Hldgs Registered Shares o.N.	KYG2124M1015	STK	54.000	54.000	
China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	KYG2112D1051	STK	50.000	280.000	
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006	STK	0	16.800	
Diversified Energy Company PLC Registered Shares LS -,01	GB00BYX7JT74	STK	36.400	137.600	
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	0	48.700	
Ebara Jitsugyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3165950001	STK	1.000	11.400	
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018	STK	4.800	15.500	
Enerflex Ltd. Registered Shares o.N.	CA29269R1055	STK	0	41.200	
Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50	SE0007075056	STK	0	10.800	
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020	STK	3.070	13.270	
Japan Petroleum Exploration Co Registered Shares o.N.	JP3421100003	STK	4.100	15.200	
Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shares EO -,50	FI0009010854	STK	3.100	17.600	
Manawa Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZTPXE0001S5	STK	4.500	45.600	
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	0	3.700	
Nippon Coke & Engineering Co. Registered Shares o.N.	JP3889610006	STK	0	257.300	
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK	0	4.800	
Sala Corp. Registered Shares o.N.	JP3310350008	STK	0	45.300	
Sinanen Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3354000006	STK	3.600	9.600	
Southwest Gas Holdings Inc. Registered Shares DL 1	US8448951025	STK	3.970	3.970	
Tian Lun Gas Holdings Registered Shares HD -,01	KYG843961031	STK	0	285.000	
Toyo Kanetsu K.K. Registered Shares o.N.	JP3554400006	STK	0	11.700	
Tre Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3538540000	STK	25.792	25.792	
Washington H.Soul Pat.&Co.Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SOL3	STK	2.900	11.700	
World Fuel Services Corp. Registered Shares DL -,01	US9814751064	STK	0	6.500	

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Zertifikate					
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil	DE000A0KRJX4	STK	0	200	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809M0	STK	18.159	18.159	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Inter Pipeline Ltd. Registered Shares o.N.	CA45833V1094	STK	0	20.800	
Takeei Corporation Registered Shares o.N.	JP3462680004	STK	3.700	20.800	
Tethys Oil AB Namn-Aktier o.N.	SE0015949847	STK	0	35.100	
Uranium Participation Corp. Registered Shares CD 1	CA9170171057	STK	0	65.200	
Zertifikate					
DB ETC Index PLC ETC Z19.05.60 XTR WTI Op Yield	GB00B3SC0P31	STK	-6.200	6.200	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	18.459	18.459	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34_ALT	ANT	0	30.700	

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 Conventional & Clean Energy I-EUR

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	3.738,59	0,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	216.497,65	2,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	370.616,24	3,97
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	23,26	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	3.122,03	0,03
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-560,79	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-24.487,47	-0,26
11. Sonstige Erträge		EUR	49,50	0,00
Summe der Erträge		EUR	568.999,02	6,09
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	20,39	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-168.164,17	-1,80
- Verwaltungsvergütung	EUR	-168.164,17		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-12.344,71	-0,13
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-9.302,38	-0,10
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	15.077,19	0,16
- Depotgebühren	EUR	-98,51		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	25.332,15		
- Sonstige Kosten	EUR	-10.156,44		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-10.102,03		
Summe der Aufwendungen		EUR	-174.713,66	-1,87
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	394.285,36	4,22
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.368.722,73	14,66
2. Realisierte Verluste		EUR	-453.934,99	-4,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	914.787,75	9,80
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.309.073,10	14,02

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	360.342,84	3,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.627,54	-0,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	358.715,30	3,84
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.667.788,40	17,86

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2021/2022

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	12.752.706,24
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-2.986.451,44
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	2.383.501,36
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-5.369.952,81
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	140.170,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.667.788,40
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	360.342,84
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.627,54
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	11.574.213,72

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	1.309.073,10	14,02
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	1.309.073,10	14,02

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

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	112.225	EUR	10.518.041,70	EUR 93,72
2019/2020	Stück	120.419	EUR	10.071.764,62	EUR 83,64
2020/2021	Stück	120.614	EUR	12.752.706,24	EUR 105,73
2021/2022	Stück	93.333	EUR	11.574.213,72	EUR 124,01

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 10.12.2021 bis 30.06.2022

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		224,91	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		48.025,66	1,37
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		118.427,73	3,38
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		7,73	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		199,93	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-33,74	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-5.762,68	-0,16
11. Sonstige Erträge	EUR		16,42	0,00
Summe der Erträge	EUR		161.105,96	4,60
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-3,58	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-39.951,52	-1,14
- Verwaltungsvergütung	EUR	-39.951,52		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.935,29	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-1.825,94	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.203,63	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-33,90		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	0,00		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.169,74		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1.153,94		
Summe der Aufwendungen	EUR		-44.919,98	-1,28
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		116.185,98	3,32
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		376.189,71	10,75
2. Realisierte Verluste	EUR		-143.312,74	-4,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		232.876,98	6,66
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		426.711,27	12,19

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-428.086,02	-12,23
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-1.374,75	-0,04
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	347.688,21	9,94

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		3.500.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.500.000,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		0,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		347.688,21
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	426.711,27	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-428.086,02	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		3.847.688,21

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

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	488.243,49	13,96
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	349.062,96	9,98
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	139.180,53	3,98
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	435.743,49	12,46
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	435.743,49	12,46
III. Gesamtausschüttung	EUR	52.500,00	1,50
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	52.500,00	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 Conventional & Clean Energy R-EUR

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2021/2022 *)	Stück	35.000	EUR	3.847.688,21	EUR	109,93

*) Auflagdatum 10.12.2021

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

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	3.963,50
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	264.523,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	489.043,97
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	30,99
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	3.321,96
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-594,52
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-30.250,15
11. Sonstige Erträge		EUR	65,92
Summe der Erträge		EUR	730.104,98
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	16,81
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-208.115,69
- Verwaltungsvergütung	EUR	-208.115,69	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-14.280,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-11.128,32
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	13.873,56
- Depotgebühren	EUR	-132,41	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	25.332,15	
- Sonstige Kosten	EUR	-11.326,18	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-11.255,97	
Summe der Aufwendungen		EUR	-219.633,64
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	510.471,34
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.744.912,44
2. Realisierte Verluste		EUR	-597.247,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.147.664,72
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.658.136,06

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	787.054,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-429.713,56
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	357.340,55
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.015.476,61

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2021/2022

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	12.752.706,24
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	513.548,56
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	5.883.501,36
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-5.369.952,81
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	140.170,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.015.476,61
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	787.054,11
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-429.713,56
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	15.421.901,93

**Jahresbericht
Optinova Conventional & Clean Energy**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

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

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

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 %)		82,89
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 01.07.2015 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	1,04 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,47 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,92 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,87**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI All Countries World Net Return (EUR) (Bloomberg: NDEEWNR INDEX)	100,00 %
--	----------

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Aktienwert	EUR	124,01
Ausgabepreis	EUR	130,21
Rücknahmepreis	EUR	124,01
Aktien im Umlauf	STK	93.333

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Aktienwert	EUR	109,93
Ausgabepreis	EUR	115,43
Rücknahmepreis	EUR	109,93
Aktien im Umlauf	STK	35.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,52 %

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

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt

2,10 %

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 Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Teilgesellschaftsvermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	0,090
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	0,650
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	0,600
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282	0,090
Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049	

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

Gruppenfremde Investmentanteile

iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34_ALT	1,300
---	------------------	-------

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	10.156,44
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	10.102,03

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:	EUR	0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	1.169,74
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	1.153,94

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Transaktionskosten	EUR	26.641,97
--------------------	-----	-----------

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