

Optinova Conventional & Clean Energy

Jahresbericht

zum

30. Juni 2023

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschafts-vermögen
I. Vermögensgegenstände	13.677.513,78	100,59
1. Aktien	7.407.935,91	54,48
Australien	592.068,85	4,35
Bermuda	131.223,25	0,97
Bundesrep. Deutschland	290.537,70	2,14
Canada	1.553.993,96	11,43
Großbritannien	537.623,85	3,95
Italien	239.253,30	1,76
Japan	1.129.413,30	8,31
Kaimaninseln	573.913,94	4,22
Neuseeland	283.130,51	2,08
Österreich	146.900,00	1,08
USA	1.929.877,25	14,19
2. Zertifikate	725.143,79	5,33
EUR	176.299,20	1,30
USD	548.844,59	4,04
3. Investmentanteile	1.008.303,15	7,42
CAD	240.478,87	1,77
EUR	767.824,28	5,65
4. Bankguthaben	4.472.288,43	32,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	63.842,50	0,47
II. Verbindlichkeiten	-79.597,91	-0,59
III. Teilgesellschaftsvermögen	13.597.915,87	100,00

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	9.141.382,85	67,23
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.133.079,70	59,81
Aktien							EUR	7.407.935,91	54,48
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7		STK	49.280	4.100	11.130	AUD 10,810	325.124,69	2,39
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	12.700	16.600	3.900	AUD 34,440	266.944,16	1,96
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053		STK	29.370	15.100	1.860	CAD 10,950	222.808,30	1,64
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017		STK	5.270	5.600	330	CAD 74,480	271.934,04	2,00
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093		STK	11.100	13.000	1.900	CAD 22,500	173.028,96	1,27
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	5.740	1.400	2.860	CAD 57,090	227.031,04	1,67
Peyto Explorat.&Devel.Corp.New Registered Shares o.N.	CA7170461064		STK	17.700	6.000	15.000	CAD 10,960	134.399,33	0,99
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	5.170	7.700	2.530	CAD 38,860	139.189,55	1,02
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067		STK	4.450	1.300	2.580	CAD 62,420	192.440,76	1,42
TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	CA8934631091		STK	24.500	8.900	1.600	CAD 11,380	193.161,98	1,42
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1		STK	13.660	3.790	9.770	EUR 10,020	136.873,20	1,01
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	18.150	20.900	2.750	EUR 13,182	239.253,30	1,76
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	4.170	3.140	2.160	EUR 36,850	153.664,50	1,13
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	2.000	2.600	600	EUR 73,450	146.900,00	1,08
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	10.180	3.910	5.600	GBP 23,425	277.965,38	2,04
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	12.100	14.000	1.900	GBP 18,410	259.658,47	1,91
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085		STK	102.490	51.000	25.510	HKD 10,200	122.287,37	0,90
China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG2109G1033		STK	125.060	229.000	103.940	HKD 8,970	131.223,25	0,97
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG3066L1014		STK	12.000	23.000	11.000	HKD 97,600	137.003,29	1,01
Towngas Smart Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8972T1067		STK	414.000	199.000	232.000	HKD 3,480	168.530,89	1,24
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025		STK	138.000	91.000	112.000	HKD 9,050	146.092,39	1,07
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003		STK	19.100	20.100	1.000	JPY 2.119,000	256.715,06	1,89
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	7.100	7.600	500	JPY 2.886,000	129.969,57	0,96
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	26.200	6.600	10.000	JPY 1.598,000	265.561,48	1,95
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	15.000	5.800	9.500	JPY 2.207,500	210.028,87	1,54
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	13.400	17.200	3.800	JPY 3.143,000	267.138,32	1,96
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7		STK	89.990	101.300	11.310	NZD 5,600	283.130,51	2,08
Avangrid Inc. Registered Shares DL-,01	US05351W1036		STK	3.900	5.400	1.500	USD 37,680	134.707,12	0,99
California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	US13057Q3056		STK	4.890	1.410	2.900	USD 45,290	203.014,12	1,49
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	1.560	210	2.100	USD 90,400	129.273,08	0,95

Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	STK	4.060	1.790	2.360 USD	48,340	179.906,87	1,32
Evergy Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062	STK	2.530	0	2.540 USD	58,460	135.579,61	1,00
HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	US4039491000	STK	3.390	5.600	2.210 USD	44,610	138.626,73	1,02
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	1.800	3.100	1.300 USD	116,600	192.391,60	1,41
NorthWestern Corp. Registered Shares New DL -,01	US6680743050	STK	3.480	5.100	1.620 USD	56,760	181.065,91	1,33
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021	STK	3.000	3.900	900 USD	80,460	221.266,84	1,63
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	5.640	11.800	6.160 USD	26,460	136.799,34	1,01
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	1.030	1.800	770 USD	145,590	137.462,37	1,01
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	1.300	2.900	1.600 USD	117,300	139.783,66	1,03

Zertifikate **EUR** **725.143,79** **5,33**

BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC WTICrude Oil	DE000PS7WT17	STK	5.830	0	1.670 EUR	30,240	176.299,20	1,30
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02	STK	80.260	125.330	45.070 USD	3,555	261.549,45	1,92
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	GB00B15KY104	STK	35.413.590	37.662.290	2.248.700 USD	0,009	287.295,14	2,11

Investmentanteile **EUR** **1.008.303,15** **7,42**

Gruppenfremde Investmentanteile **EUR** **1.008.303,15** **7,42**

Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049	ANT	20.760	2.700	5.800 CAD	16,720	240.478,87	1,77
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT	500	0	0 EUR	223,640	111.820,00	0,82
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	27.760	7.700	29.880 EUR	9,608	266.718,08	1,96
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	ANT	7.920	5.420	8.500 EUR	34,835	275.893,20	2,03
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282	ANT	700	0	0 EUR	161,990	113.393,00	0,83

Summe Wertpapiervermögen **EUR** **9.141.382,85** **67,23**

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds				EUR	4.472.288,43	32,89
Bankguthaben				EUR	4.472.288,43	32,89
EUR - Guthaben bei:						
State Street Bank International GmbH	EUR	2.469.052,18	%	100,000	2.469.052,18	18,16
Volksbank Hellweg eG (G)	EUR	2.000.000,00	%	100,000	2.000.000,00	14,71
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:						
State Street Bank International GmbH	SEK	9.190,50	%	100,000	780,02	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:						
State Street Bank International GmbH	AUD	0,07	%	100,000	0,04	0,00
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	2.678,00	%	100,000	2.454,85	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	63.842,50	0,47
Zinsansprüche	EUR	22,03			22,03	0,00
Dividendenansprüche	EUR	55.153,56			55.153,56	0,41
Quellensteueransprüche	EUR	8.666,91			8.666,91	0,06
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR	-2.262,51	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						
State Street Bank International GmbH	CAD	-3.265,70	%	100,000	-2.262,51	-0,02

Sonstige Verbindlichkeiten

			EUR	-77.335,40	-0,57
Zinsverbindlichkeiten	EUR	-0,93		-0,93	0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	-43.505,71		-43.505,71	-0,32
Verwahrstellenvergütung	EUR	-10.710,00		-10.710,00	-0,08
Administrationsvergütung	EUR	-14.806,76		-14.806,76	-0,11
Prüfungskosten	EUR	-8.312,00		-8.312,00	-0,06

Teilgesellschaftsvermögen

			EUR	13.597.915,87	100,00 1)
--	--	--	------------	----------------------	------------------

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Aktienwert	EUR	111,54
Ausgabepreis	EUR	117,12
Rücknahmepreis	EUR	111,54
Aktien im Umlauf	STK	90.263

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Aktienwert	EUR	96,94
Ausgabepreis	EUR	101,79
Rücknahmepreis	EUR	96,94
Aktien im Umlauf	STK	36.413

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 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 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					
ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA00208D4084	STK	4.300	25.850	
Arch Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US03940R1077	STK	0	2.230	
Avista Corp. Registered Shares o.N.	US05379B1070	STK	0	5.540	
Black Hills Corp. Registered Shares DL 1	US0921131092	STK	0	4.680	
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057	STK	0	1.110.000	
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356	STK	5.000	29.000	
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6	STK	38.100	73.830	
DNO ASA Navne-Aksjer A NK -,25	NO0003921009	STK	18.980	213.690	
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053	STK	0	9.860	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	160	3.770	
Frontera Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA35905B1076	STK	8.400	35.790	
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	0	12.870	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	3.448	33.997	
Iwatani Corp. Registered Shares o.N.	JP3151600008	STK	1.900	7.600	
OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US6708371033	STK	0	8.680	
Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA6993202069	STK	1.900	13.320	
Polaris Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA73108L1013	STK	21.430	21.430	
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	0	7.290	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	960	6.960	
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052	STK	700	6.150	
Warrior Met Coal Inc. Registered Shares DL -,01	US93627C1018	STK	0	8.120	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809O6	STK	30.549	30.549	

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.7/22 EO -,75	ES0144583269	STK	848	848
Polaris Infrastructure Inc. Registered Shares o.N.	CA73106R1001	STK	0	21.430

Zertifikate

WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Energy	DE000A0KRKD4	STK	0	111.230
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Natural Gas	DE000A0KRJ36	STK	0	19.585.990

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 01.07.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		7.115,77	0,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		299.790,31	3,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		4.139,71	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		2.441,71	0,03
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-1.067,37	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-28.994,29	-0,32
11. Sonstige Erträge	EUR		6,61	0,00
Summe der Erträge	EUR		283.432,45	3,14
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		8,57	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-135.720,85	-1,50
- Verwaltungsvergütung	EUR	-135.720,85		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-10.682,78	-0,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-8.957,37	-0,10
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		10.872,06	0,12
- Depotgebühren	EUR	-2.501,10		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	14.516,63		
- Sonstige Kosten	EUR	-1.143,47		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1.042,12		
Summe der Aufwendungen	EUR		-144.480,37	-1,60
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		138.952,09	1,54
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		550.783,60	6,10
2. Realisierte Verluste	EUR		-552.073,58	-6,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-1.289,98	-0,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		137.662,11	1,52
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-1.019.773,11	-11,30

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-451.501,31	-5,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.471.274,42	-16,30
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.333.612,31	-14,78

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022/2023

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	11.574.213,72
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-187.954,96
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.714.782,59		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.902.737,56		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	15.473,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-1.333.612,31
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.019.773,11		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-451.501,31		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	10.068.120,01

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		137.662,11	1,52
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR		0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR		137.662,11	1,52

Jahresbericht 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	
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
2022/2023	Stück	90.263	EUR	10.068.120,01	EUR	111,54

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		2.535,31	0,07
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		105.790,60	2,91
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		1.455,77	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		861,90	0,02
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-380,30	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-10.239,80	-0,28
11. Sonstige Erträge	EUR		2,33	0,00
Summe der Erträge	EUR		100.025,82	2,75
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		3,71	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-70.533,86	-1,94
- Verwaltungsvergütung	EUR	-70.533,86		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-3.597,22	-0,10
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-3.945,58	-0,11
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-585,34	-0,01
- Depotgebühren	EUR	-790,02		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	579,82		
- Sonstige Kosten	EUR	-375,13		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-342,13		
Summe der Aufwendungen	EUR		-78.658,29	-2,16
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		21.367,53	0,59
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		194.215,85	5,33
2. Realisierte Verluste	EUR		-194.127,88	-5,33
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		87,97	0,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		21.455,50	0,59
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-287.721,41	-7,90

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-183.156,16	-5,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-470.877,57	-12,93
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-449.422,07	-12,34

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022/2023

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	3.847.688,21
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-55.530,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	186.924,81
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	247.009,39
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-60.084,58
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	134,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-449.422,07
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-287.721,41
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-183.156,16
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	3.529.795,86

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

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	668.678,92	18,37
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	453.335,08	12,46
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	21.455,50	0,59
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	193.888,34	5,32
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	647.195,25	17,78
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	117.725,87	3,23
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	529.469,38	14,55
III. Gesamtausschüttung	EUR	21.483,67	0,59
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	21.483,67	0,59

*) 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

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022 *)	Stück	35.000	EUR	3.847.688,21	EUR	109,93
2022/2023	Stück	36.413	EUR	3.529.795,86	EUR	96,94

*) Auflagdatum 10.12.2021

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		9.651,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		405.580,91
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		5.595,47
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		3.303,62
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-1.447,66
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-39.234,09
11. Sonstige Erträge	EUR		8,94
Summe der Erträge	EUR		383.458,27
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		12,28
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-206.254,71
- Verwaltungsvergütung	EUR	-206.254,71	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-14.280,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-12.902,95
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		10.286,73
- Depotgebühren	EUR	-3.291,12	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	15.096,45	
- Sonstige Kosten	EUR	-1.518,60	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1.384,25	
Summe der Aufwendungen	EUR		-223.138,65
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		160.319,62
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		744.999,45
2. Realisierte Verluste	EUR		-746.201,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-1.202,01
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-1.307.494,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-634.657,47

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.942.151,99
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.783.034,39

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022/2023

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	15.421.901,93
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-55.530,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-1.030,15
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.961.791,98		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.962.822,14		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	15.608,48
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-1.783.034,39
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.307.494,52		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-634.657,47		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	13.597.915,87

**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	Thesaurierer	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 %)		67,23
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)		0,00

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,51 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,13 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,46 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **0,80**

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

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

Sonstige Angaben

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Aktienwert	EUR	111,54
Ausgabepreis	EUR	117,12
Rücknahmepreis	EUR	111,54
Aktien im Umlauf	STK	90.263

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Aktienwert	EUR	96,94
Ausgabepreis	EUR	101,79
Rücknahmepreis	EUR	96,94
Aktien im Umlauf	STK	36.413

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

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

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,32 %

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 Geschäftsjahr beträgt 2,03 %

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

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	

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 375,13

- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR 342,13

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

Transaktionskosten EUR 33.205,81

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.

Angaben zur Vergütung der Riskoträger und Mitarbeiter

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt ihren Riskotragern ausschließlich eine fixe Vergütung, im abgelaufenen Geschäftsjahr in Höhe von TEUR 347. Es gab keine Veränderung der Vergütungspolitik gegenüber dem Vorjahr

Anzahl Mitarbeiter: 0

Anzahl Riskoträger: 2

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Königstein, den 3. Juli 2023

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand