



Optinova Conventional & Clean Energy

JAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

ADMINISTRATOR Firma:

Sitz: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Eigenmittel: Frankfurt am Main
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:
Sitz: State Street Bank International GmbH
München

AUFSICHTSRAT

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

Stand: 30. Juni 2026

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teil- gesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	25.999.896,98	100,51
1. Aktien	19.834.061,29	76,67
Australien	903.490,85	3,49
Bermuda	979.131,26	3,78
Canada	443.179,38	1,71
Frankreich	455.801,00	1,76
Griechenland	1.090.174,00	4,21
Großbritannien	832.138,87	3,22
Hongkong	236.875,75	0,92
Italien	955.093,00	3,69
Japan	4.000.217,20	15,46
Neuseeland	1.047.846,33	4,05
Norwegen	506.683,17	1,96
Österreich	741.080,00	2,86
Schweden	385.115,06	1,49
Singapur	442.485,86	1,71
Spanien	1.076.206,00	4,16
USA	5.738.543,56	22,18
2. Zertifikate	2.011.193,59	7,77
EUR	535.174,92	2,07
USD	1.476.018,67	5,71
3. Investmentanteile	351.684,90	1,36
CAD	351.684,90	1,36
4. Bankguthaben	3.718.122,93	14,37
5. Sonstige Vermögensgegenstände	84.834,27	0,33
II. Verbindlichkeiten	-130.719,60	-0,51
III. Teilgesellschaftsvermögen	25.869.177,38	100,00

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	22.196.939,78	85,80
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	21.845.254,88	84,45
Aktien							EUR	19.834.061,29	76,67
Karoon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000KAR6	STK	423.900	423.900	0	AUD	1,455	373.893,37	1,45
New Hope Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NHC7	STK	163.600	163.600	0	AUD	5,340	529.597,48	2,05
Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA69946Q1046	STK	33.600	33.600	0	CAD	21,390	443.179,38	1,71
Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1	ES0105563003	STK	23.300	23.300	0	EUR	23,140	539.162,00	2,08
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	23.350	14.600	6.800	EUR	20,620	481.477,00	1,86
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020	STK	19.800	11.100	5.800	EUR	23,920	473.616,00	1,83
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A. Namens-Aktien EO 2,18	GRS298343005	STK	54.200	54.200	0	EUR	11,050	598.910,00	2,32
Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	GRS426003000	STK	12.800	0	4.400	EUR	38,380	491.264,00	1,90
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	8.800	1.300	800	EUR	55,150	485.320,00	1,88
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	24.400	12.100	10.400	EUR	22,010	537.044,00	2,08
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	6.700	2.800	0	EUR	68,030	455.801,00	1,76
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	4.600	3.500	2.900	EUR	55,600	255.760,00	0,99
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38	STK	38.000	4.500	18.000	GBP	7,590	334.904,78	1,29
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	14.600	9.700	2.000	GBP	29,330	497.234,09	1,92
Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	HK0392044647	STK	79.000	22.000	47.000	HKD	26,880	236.875,75	0,92
Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG5320C1082	STK	446.000	272.000	208.000	HKD	6,430	319.896,93	1,24
United Energy Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	BMG9231L1081	STK	6.738.000	6.738.000	0	HKD	0,335	251.790,91	0,97
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3526600006	STK	37.900	37.900	0	JPY	3.060,000	624.249,79	2,41
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3481800005	STK	4.300	4.300	0	JPY	24.685,000	571.346,22	2,21
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003	STK	23.300	12.300	2.700	JPY	3.662,000	459.274,18	1,78
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386450005	STK	64.400	37.000	20.900	JPY	1.197,000	414.932,82	1,60
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	20.300	7.800	10.100	JPY	3.265,000	356.760,69	1,38
Japan Petroleum Exploration Co Registered Shares o.N.	JP3421100003	STK	41.900	41.900	0	JPY	1.601,000	361.079,74	1,40
Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N.	JP3228600007	STK	29.700	35.900	6.200	JPY	2.285,500	365.372,15	1,41
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008	STK	14.600	0	3.400	JPY	5.456,000	428.770,59	1,66
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001	STK	12.700	14.200	12.900	JPY	6.121,000	418.431,02	1,62
Aker Solutions ASA Navne-Aksjer NK 1,08	NO0010716582	STK	128.800	134.000	5.200	NOK	44,500	506.683,17	1,96
BW LPG Ltd. Registered Shares DL -,01	SGXZ69436764	STK	29.000	39.000	55.000	NOK	172,600	442.485,86	1,71
Odfjell Drilling Ltd. Registered Shares DL-,01	BMG671801022	STK	55.000	55.000	0	NOK	83,800	407.443,42	1,58
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6	STK	109.171	69.400	30.029	NZD	9,320	506.508,22	1,96

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens	
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2		STK	157.600	68.000	18.700	NZD	6,900	541.338,11	2,09
Systemair AB Namn-Aktier o.N.	SE0016609499		STK	51.900	51.900	0	SEK	82,100	385.115,06	1,49
APA Corp. Registered Shares DL -,625	US03743Q1085		STK	16.100	16.100	0	USD	32,570	458.692,27	1,77
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045		STK	300	400	100	USD	1.981,950	520.105,84	2,01
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	13.200	7.600	2.500	USD	41,320	477.102,87	1,84
EnerSys Registered Shares DL -,01	US29275Y1029		STK	3.000	3.500	500	USD	233,820	613.593,42	2,37
First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	US3364331070		STK	2.200	900	600	USD	235,960	454.086,77	1,76
HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	US4039491000		STK	9.000	9.900	900	USD	69,650	548.329,25	2,12
Itron Inc. Registered Shares o.N.	US4657411066		STK	3.900	3.900	0	USD	86,530	295.195,07	1,14
Modine Manufacturing Co. Registered Shares DL -,625	US6078281002		STK	2.500	2.900	400	USD	267,020	583.931,07	2,26
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	4.900	5.200	5.400	USD	108,900	466.768,72	1,80
Otter Tail Corp. Registered Shares DL 5	US6896481032		STK	7.400	7.400	0	USD	89,980	582.445,77	2,25
SM Energy Co. Registered Shares DL -,01	US78454L1008		STK	18.400	11.700	3.100	USD	26,100	420.083,97	1,62
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091		STK	5.800	5.800	0	USD	62,720	318.208,54	1,23
Zertifikate							EUR	2.011.193,59	7,77	
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC WTICrude Oil	DE000PS7WT17		STK	11.130	5.500	2.500	EUR	48,084	535.174,92	2,07
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02		STK	290.660	171.600	55.700	USD	4,414	1.122.264,91	4,34
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	JE00BN7KB334		STK	74.255	34.000	7.000	USD	5,446	353.753,76	1,37
Investmentanteile							EUR	351.684,90	1,36	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	351.684,90	1,36	
Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049		ANT	21.860	9.700	6.800	CAD	26,090	351.684,90	1,36
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.196.939,78	85,80	

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		3.718.122,93	14,37
Bankguthaben						EUR		3.718.122,93	14,37
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	3.489.187,64	%	100,000	3.489.187,64	13,49	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			SEK	12.022,71	%	100,000	1.086,63	0,00	
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			CAD	351.056,00	%	100,000	216.474,07	0,84	
State Street Bank International GmbH			HKD	0,02	%	100,000	0,00	0,00	
State Street Bank International GmbH			USD	13.003,38	%	100,000	11.374,55	0,04	
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		84.834,27	0,33
Zinsansprüche			EUR	909,80			909,80	0,00	
Dividendenansprüche			EUR	54.357,73			54.357,73	0,21	
Quellensteueransprüche			EUR	29.412,70			29.412,70	0,11	
Sonstige Forderungen			EUR	154,04			154,04	0,00	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR		-7.431,55	-0,03
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			NOK	-461,57	%	100,000	-40,80	0,00	

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
State Street Bank International GmbH			GBP	-3.616,98	%	100,000	-4.199,93	-0,02
State Street Bank International GmbH			JPY	-592.795,00	%	100,000	-3.190,82	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-123.288,05	-0,48
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,41			-0,41	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-90.657,80			-90.657,80	-0,35
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.140,00			-7.140,00	-0,03
Kosten Verwahrstelle für Zusatzservice			EUR	-177,42			-177,42	0,00
Depotgebühren			EUR	-532,26			-532,26	0,00
Anlageberatungsvergütung			EUR	-3.000,00			-3.000,00	-0,01
Administrationsvergütung			EUR	-13.468,16			-13.468,16	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-8.312,00			-8.312,00	-0,03
Teilgesellschaftsvermögen						EUR	25.869.177,38	100,00 1)
Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR								
Anteilwert						EUR	133,21	
Ausgabepreis						EUR	139,87	
Rücknahmepreis						EUR	133,21	
Anzahl Anteile						STK	123.182	
Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR								
Aktienwert						EUR	112,18	
Ausgabepreis						EUR	117,79	
Rücknahmepreis						EUR	112,18	
Aktien im Umlauf						STK	84.323	

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 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)
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)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	2,0088000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 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					
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	13.200	33.100	
Ameresco Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US02361E1082	STK	0	22.200	
American States Water Co. Registered Shares DL 2,50	US0298991011	STK	0	4.800	
Cameco Corp. Registered Shares o.N.	CA13321L1085	STK	0	7.800	
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	CA1366351098	STK	3.100	32.100	
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	109.000	208.000	
EDP Renewables S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019	STK	9.620	40.100	
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	3.300	8.800	
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	3.700	13.500	
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	HK0270001396	STK	0	562.000	
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002	STK	34.100	71.600	
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	29.000	119.300	
MPLX L.P. Reg.Uts repr.Ltd Partn.Int. oN	US55336V1008	STK	800	8.300	
North Atlantic Energies S.A.F. Actions Port. EO 7,65	FR0000120669	STK	3.200	5.600	
Permian Resources Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US71424F1057	STK	29.500	29.500	
Peyto Explorat.&Devel.Corp. Registered Shares o.N.	CA7170461064	STK	3.100	37.200	
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	STK	5.300	11.800	
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598	STK	4.100	22.300	
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	900	3.300	
Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	US9426222009	STK	1.300	1.300	
Whitecap Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA96467A2002	STK	29.200	66.100	
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025	STK	263.000	1.021.000	

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					
Aktien					
Metlen Energy & Metals S.A. Namens-Aktien EO 0,97	GRS393503008	STK	0	9.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT	0	3.500	
MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650491282	ANT	0	3.700	

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 01.07.2025 bis 30.06.2026

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	655.111,63	5,32
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	10.223,35	0,08
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	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-66.343,36	-0,54
11. Sonstige Erträge		EUR	37,75	0,00
Summe der Erträge		EUR	599.029,36	4,86
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-376,78	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-201.526,66	-1,63
- Verwaltungsvergütung	EUR	-198.677,75		
- Beratungsvergütung	EUR	-2.848,91		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-9.385,87	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-8.287,74	-0,07
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-3.466,75	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-3.097,05		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-325,26		
- Sonstige Kosten	EUR	-44,44		
Summe der Aufwendungen		EUR	-223.043,81	-1,81
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	375.985,55	3,05
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	2.595.852,46	21,07
2. Realisierte Verluste		EUR	-442.913,78	-3,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	2.152.938,68	17,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	2.528.924,23	20,52
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	1.028.458,94	8,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-162.362,08	-1,32

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	866.096,86	7,03
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.395.021,09	27,55

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025/2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	12.986.069,16
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	32.595,51
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	38.818,19
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-6.222,67
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-4.055,69
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.395.021,09
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.028.458,94
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-162.362,08
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	16.409.630,07

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

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.528.924,23	20,52
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	2.528.924,23	20,52

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	
2022/2023	Stück	90.263	EUR	10.068.120,01	EUR	111,54
2023/2024	Stück	84.972	EUR	9.466.968,84	EUR	111,41
2024/2025	Stück	122.944	EUR	12.986.069,16	EUR	105,63
2025/2026	Stück	123.182	EUR	16.409.630,07	EUR	133,21

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

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	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	379.465,39	4,51
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	5.924,33	0,07
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	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-38.388,82	-0,46
11. Sonstige Erträge		EUR	21,82	0,00
Summe der Erträge		EUR	347.022,72	4,12
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-220,10	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-160.929,32	-1,91
- Verwaltungsvergütung	EUR	-159.278,23		
- Beratungsvergütung	EUR	-1.651,09		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.440,03	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-4.802,26	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-1.900,48	-0,02
- Depotgebühren	EUR	-1.793,47		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-81,24		
- Sonstige Kosten	EUR	-25,77		
Summe der Aufwendungen		EUR	-173.292,17	-2,06
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	173.730,55	2,06
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.500.687,07	17,80
2. Realisierte Verluste		EUR	-256.075,92	-3,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	1.244.611,15	14,76
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	1.418.341,69	16,82
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	642.008,00	7,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-137.102,51	-1,63

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	504.905,49	5,98
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.923.247,18	22,80

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2025/2026

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	7.567.062,54
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-40.428,84
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	10.051,55
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	13.344,53
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-3.292,99
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-385,12
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.923.247,18
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	642.008,00
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-137.102,51
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	9.459.547,31

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

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	2.808.694,67	33,32
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.136.353,89	13,49
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.418.341,69	16,82
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	253.999,09	3,01
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	2.768.219,47	32,84
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	1.349.287,37	16,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.418.932,10	16,84
III. Gesamtausschüttung	EUR	40.475,20	0,48
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	40.475,20	0,48

*) 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 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	36.413	EUR	3.529.795,86	EUR	96,94
2023/2024	Stück	41.103	EUR	3.936.193,44	EUR	95,76
2024/2025	Stück	84.227	EUR	7.567.062,54	EUR	89,84
2025/2026	Stück	84.323	EUR	9.459.547,31	EUR	112,18

Jahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

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		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		1.034.577,01
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		16.147,68
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		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-104.732,18
11. Sonstige Erträge	EUR		59,57
Summe der Erträge	EUR		946.052,08
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-596,88
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-362.455,98
- Verwaltungsvergütung	EUR	-357.955,98	
- Beratungsvergütung	EUR	-4.500,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-14.825,90
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-13.090,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-5.367,22
- Depotgebühren	EUR	-4.890,52	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-406,49	
- Sonstige Kosten	EUR	-70,21	
Summe der Aufwendungen	EUR		-396.335,98
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		549.716,10
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		4.096.539,52
2. Realisierte Verluste	EUR		-698.989,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		3.397.549,83
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		3.947.265,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		1.670.466,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-299.464,59

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.371.002,35
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.318.268,27

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens				2025/2026
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR	20.553.131,70
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-40.428,84
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	42.647,05
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	52.162,72		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-9.515,67		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-4.440,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	5.318.268,27
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.670.466,94		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-299.464,59		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR	25.869.177,38

Jahresbericht
Optinova Conventional & Clean Energy

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung 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

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

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 %)		85,80
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	1,84 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,85 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	3,12 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	0,85
---	-------------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI All Countries World Net Return (EUR) (ID: XF1000000229 BB: NDEEWNR)	100,00 %
--	----------

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Aktienwert	EUR	133,21
Ausgabepreis	EUR	139,87
Rücknahmepreis	EUR	133,21
Aktien im Umlauf	STK	123.182

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Aktienwert	EUR	112,18
Ausgabepreis	EUR	117,79
Rücknahmepreis	EUR	112,18
Aktien im Umlauf	STK	84.323

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 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 1,47 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,97 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Teilgesellschaftsvermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Teilgesellschaftsvermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Teilgesellschaftsvermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Teilgesellschaftsvermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

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

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

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

Gruppenfremde Investmentanteile

Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049	0,350
---	--------------	-------

Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

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 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	0,00
-------------------------------	-----	------

Wesentliche sonstige Aufwendungen:	EUR	0,00
------------------------------------	-----	------

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

Transaktionskosten	EUR	52.632,24
--------------------	-----	-----------

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