

Optinova Metals & Materials
Halbjahresbericht
zum
31. Dezember 2021

Halbjahresbericht Optinova Metals & Materials

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	37.866.763,47	100,95
1. Aktien	12.705.468,67	33,87
Australien	1.957.578,87	5,22
Belgien	318.501,00	0,85
Bermuda	172.027,47	0,46
Bundesrep. Deutschland	719.297,20	1,92
Canada	1.097.568,30	2,93
Großbritannien	914.512,66	2,44
Japan	2.668.712,11	7,11
Kaimaninseln	2.284.812,92	6,09
Schweden	399.873,16	1,07
Singapur	427.624,53	1,14
USA	1.744.960,45	4,65
2. Zertifikate	13.625.887,84	36,33
EUR	5.227.309,60	13,94
USD	8.398.578,24	22,39
3. Investmentanteile	3.424.107,07	9,13
EUR	3.424.107,07	9,13
4. Bankguthaben	8.059.627,07	21,49
5. Sonstige Vermögensgegenstände	51.672,82	0,14
II. Verbindlichkeiten	-355.834,84	-0,95
III. Teilgesellschaftsvermögen	37.510.928,63	100,00

Halbjahresbericht Optinova Metals & Materials

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	29.755.463,58	79,32
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	26.331.356,51	70,20
Aktien							EUR	12.705.468,67	33,87
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	26.149	4.030	2.200	AUD 19,140	320.478,88	0,85
Grange Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GRR8		STK	872.320	34.520	426.200	AUD 0,730	407.756,68	1,09
MacMahon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MAH3		STK	1.896.230	792.630	532.800	AUD 0,185	224.628,64	0,60
Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MIN4		STK	10.260	410	4.700	AUD 57,540	378.024,20	1,01
Mount Gibson Iron Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MGX7		STK	865.960	353.160	0	AUD 0,425	235.661,78	0,63
Sandfire Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SFR8		STK	91.830	3.630	3.900	AUD 6,650	391.028,69	1,04
Labrador Iron Ore Royalty Crp. Registered Shares o.N.	CA5054401073		STK	11.040	440	3.000	CAD 37,640	286.840,34	0,76
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052		STK	5.800	630	1.100	CAD 121,660	487.076,69	1,30
Western Forest Products Inc. Registered Shares o.N.	CA9582112038		STK	225.420	26.220	72.900	CAD 2,080	323.651,27	0,86
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	4.820	190	700	EUR 88,060	424.449,20	1,13
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	5.440	220	700	EUR 54,200	294.848,00	0,79
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874		STK	8.230	8.230	0	EUR 38,700	318.501,00	0,85
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	11.550	460	0	GBP 30,195	415.527,52	1,11
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03		STK	65.761	2.600	11.200	GBP 3,030	237.407,16	0,63
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	4.480	180	500	GBP 49,005	261.577,98	0,70
China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	KYG211501005		STK	254.000	10.000	75.000	HKD 8,050	231.363,72	0,62
China Sanjiang Fine Chem.Co. Registered Shares HD -,10	KYG211861045		STK	894.100	35.000	146.000	HKD 2,510	253.936,70	0,68
Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2816P1072		STK	197.600	33.000	262.000	HKD 11,880	265.625,06	0,71
Fufeng Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG368441195		STK	1.129.700	390.000	0	HKD 2,700	345.137,82	0,92
Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408		STK	95.789	29.000	21.000	HKD 36,950	400.493,75	1,07
Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG5257K1076		STK	223.000	51.000	45.000	HKD 12,820	323.488,28	0,86
Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025	KYG5427W1309		STK	347.000	14.000	127.000	HKD 5,330	209.277,41	0,56
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	BMG653181005		STK	187.000	7.000	77.000	HKD 8,130	172.027,47	0,46
Texhong Textile Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG876551170		STK	224.000	9.000	62.000	HKD 10,080	255.490,18	0,68
ALCONIX CORPORATION Registered Shares o.N.	JP3126210008		STK	22.300	900	8.300	JPY 1.341,000	229.233,23	0,61
Daiki Aluminium Ind. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3480600000		STK	31.200	1.200	16.400	JPY 1.597,000	381.947,30	1,02
Godo Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3307800007		STK	19.200	2.500	0	JPY 1.381,000	203.253,88	0,54
Kurimoto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270800000		STK	17.000	700	1.300	JPY 1.574,000	205.115,08	0,55
Kyoei Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3247400009		STK	21.100	800	6.100	JPY 1.415,000	228.866,82	0,61
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3888300005		STK	9.000	400	4.100	JPY 3.090,000	213.179,25	0,57
Nippon Yakin Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3752600001		STK	21.900	900	0	JPY 2.267,000	380.574,40	1,01
Shinagawa Refractories Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3353200003		STK	10.500	400	4.800	JPY 3.970,000	319.538,90	0,85
Tomoku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3554000004		STK	20.900	800	3.700	JPY 1.788,000	286.455,87	0,76
Ube Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3158800007		STK	14.400	600	6.100	JPY 1.998,000	220.547,38	0,59
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559		STK	11.710	460	1.100	SEK 350,000	399.873,16	1,07
China Sunsine Chemical Hldgs. Regist.Shares(Post Split) o.N.	SGXE54479022		STK	1.350.500	481.000	361.000	SGD 0,485	427.624,53	1,14
Huntsman Corp. Registered Shares DL -,01	US4470111075		STK	15.988	1.430	0	USD 34,760	490.505,63	1,31
Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	US8581191009		STK	7.700	900	1.200	USD 61,880	420.543,69	1,12
Verso Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US92531L2079		STK	22.590	890	7.500	USD 26,970	537.733,72	1,43
Worthington Industries Inc. Registered Shares o.N.	US9818111026		STK	6.220	950	800	USD 53,950	296.177,41	0,79
Zertifikate							EUR	13.625.887,84	36,33
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Aluminium Future	DE000PB6ALU1		STK	35.820	35.820	0	EUR 22,480	805.233,60	2,15
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Copper Future	DE000PB8C0P8		STK	10.830	10.830	0	EUR 84,840	918.817,20	2,45
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	43.760	10.330	0	EUR 51,155	2.238.542,80	5,97
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	8.170	8.170	0	EUR 154,800	1.264.716,00	3,37

Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	IE00B4LJS984	STK	6.980	9.580	2.600	USD	193,735	1.193.530,71	3,18
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602	STK	47.844	9.290	0	USD	35,360	1.493.171,97	3,98
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	74.126	20.130	39.600	USD	22,135	1.448.172,12	3,86
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	GB00B15KY211	STK	54.560	54.560	0	USD	19,188	923.980,58	2,46
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	GB00B15KY872	STK	104.220	104.220	0	USD	10,805	993.907,41	2,65
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX	JE00B2QY0H68	STK	12.810	12.810	0	USD	80,850	914.111,65	2,44
XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	DE000A2T0VT7	STK	67.680	74.180	6.500	USD	23,968	1.431.703,80	3,82

Investmentanteile

EUR 3.424.107,07 9,13

Gruppenfremde Investmentanteile

EUR 3.424.107,07 9,13

iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT	5.210	3.210	1.000	EUR	239,040	1.245.398,40	3,32
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	LU0488317701	ANT	98.295	49.690	16.900	EUR	22,165	2.178.708,67	5,81

Summe Wertpapiervermögen

EUR 29.755.463,58 79,32

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 8.059.627,07 21,49

Bankguthaben

EUR 8.059.627,07 21,49

EUR - Guthaben bei:

State Street Bank International GmbH		EUR	6.466.943,93			%	100,000	6.466.943,93	17,24
Volksbank Hellweg eG (G)		EUR	1.000.000,00			%	100,000	1.000.000,00	2,67

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:

State Street Bank International GmbH		SEK	51.765,00			%	100,000	5.050,49	0,01
--------------------------------------	--	-----	-----------	--	--	---	---------	----------	------

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:

State Street Bank International GmbH		GBP	281.349,65			%	100,000	335.219,41	0,89
State Street Bank International GmbH		HKD	1.414.140,66			%	100,000	160.014,11	0,43
State Street Bank International GmbH		JPY	12.053.799,00			%	100,000	92.399,13	0,25

Sonstige Vermögensgegenstände

EUR 51.672,82 0,14

Zinsansprüche		EUR	4,35					4,35	0,00
Dividendenansprüche		EUR	33.258,20					33.258,20	0,09
Quellensteueransprüche		EUR	18.410,27					18.410,27	0,05

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme

EUR -6,11 0,00

Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		AUD	-7,35			%	100,000	-4,71	0,00
		SGD	-2,14			%	100,000	-1,40	0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

EUR -355.828,73 -0,95

Zinsverbindlichkeiten		EUR	-2.438,19					-2.438,19	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR	-290.326,93					-290.326,93	-0,77
Verwahrstellenvergütung		EUR	-8.330,00					-8.330,00	-0,02
Administrationsvergütung		EUR	-51.034,61					-51.034,61	-0,14
Prüfungskosten		EUR	-3.699,00					-3.699,00	-0,01

Teilgesellschaftsvermögen

EUR 37.510.928,63 100,00 1)

Optinova Metals & Materials AK I

Aktienwert		EUR					EUR	139,86	
Ausgabepreis		EUR					EUR	139,86	
Rücknahmepreis		EUR					EUR	139,86	
Anzahl Aktien		STK					STK	232.215	

Optinova Metals & Materials AK R

Aktienwert	EUR	99,54
Ausgabepreis	EUR	104,52
Rücknahmepreis	EUR	99,54
Anzahl Aktien	STK	50.556

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Optinova Metals & Materials

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2021	
AUD	(AUD)	1,5617000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4487000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8393000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,8376000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	130,4536000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,2495000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5317000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1330000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht Optinova Metals & Materials

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aurelia Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AMI1	STK	0	1.026.200	
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554	STK	0	1.069	
Zertifikate					
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Enhanced Ind. Met	DE000PR5RMU7	STK	0	25.500	
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladium	DE000PB8PAL7	STK	0	5.200	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals	DE000A0KRKG7	STK	0	224.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2012(13/Und)	DE000EWGOLD1	STK	0	13.003	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Zertifikate					
DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall	GB00B5VYVZ75	STK	0	4.195	
DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys. Plat	GB00B57GJC05	STK	0	18.695	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800	ANT	15.000	15.000	
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282	ANT	4.000	8.000	

**Halbjahresbericht
Optinova Metals & Materials**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,100% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Optinova Metals & Materials AK I	keine	0,00	1,100	Thesaurierer	EUR
Optinova Metals & Materials AK R	keine	5,00	1,100	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Optinova Metals & Materials

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	79,32
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Optinova Metals & Materials AK I

Aktienwert	EUR	139,86
Ausgabepreis	EUR	139,86
Rücknahmepreis	EUR	139,86
Anzahl Aktien	STK	232.215

Optinova Metals & Materials AK R

Aktienwert	EUR	99,54
Ausgabepreis	EUR	104,52
Rücknahmepreis	EUR	99,54
Anzahl Aktien	STK	50.556

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.

Königstein, den 3. Januar 2022

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand