

Optinova Global Value Equities
Halbjahresbericht
zum
31. Dezember 2020

Halbjahresbericht Optinova Global Value Equities

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	7.739.417,28	90,84
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.987.254,18	82,02
Aktien							EUR	6.987.254,18	82,02
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	36.194	0	11.680	AUD 23,980	542.457,58	6,37
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	4.801	570	0	CAD 91,770	280.825,91	3,30
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	11.460	0	5.950	EUR 23,370	267.820,20	3,14
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	1.700	1.700	0	EUR 94,500	160.650,00	1,89
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261		STK	3.230	490	200	EUR 106,050	342.541,50	4,02
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	5.260	2.000	1.560	EUR 50,480	265.524,80	3,12
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	3.470	3.670	200	EUR 61,220	212.433,40	2,49
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	17.240	17.240	0	EUR 15,645	269.719,80	3,17
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	7.337	1.200	1.540	EUR 30,470	223.558,39	2,62
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	19.759	13.780	13.400	GBP 6,802	148.755,64	1,75
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	6.924	0	900	GBP 28,310	216.954,55	2,55
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	79.120	22.200	13.000	GBP 1,657	145.104,42	1,70
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2		STK	513.431	128.000	0	HKD 3,520	189.555,30	2,22
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259		STK	341.000	136.000	62.000	HKD 7,210	257.870,01	3,03
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	14.500	2.400	2.200	JPY 2.877,500	328.630,24	3,86
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008		STK	6.710	700	0	JPY 1.995,000	105.436,17	1,24
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	17.300	1.100	0	JPY 988,000	134.625,47	1,58
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	11.300	3.300	4.700	JPY 3.066,000	272.881,94	3,20
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	26.300	7.700	0	JPY 692,000	143.346,15	1,68
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	17.050	4.100	0	JPY 2.645,500	355.268,20	4,17
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	7.990	0	3.600	JPY 2.100,000	132.157,03	1,55
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005		STK	13.740	0	5.300	JPY 1.366,500	147.883,79	1,74
Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3629000005		STK	6.900	0	1.700	JPY 1.455,000	79.074,47	0,93
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	10.300	2.100	0	JPY 2.104,000	170.689,64	2,00
Ecopetrol S.A. Reg.Shs (Sp.ADRs)/20 o.N.	US2791581091		STK	34.470	14.000	8.100	USD 13,120	367.709,90	4,32
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082		STK	5.384	1.600	0	USD 26,080	114.167,59	1,34
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	5.337	0	1.970	USD 78,030	338.601,60	3,97
POSCO Reg.Shs(Spons.ADRs) 1/4/SW5000	US6934831099		STK	5.434	1.200	600	USD 62,340	275.433,42	3,23
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	4.476	0	2.260	USD 44,090	160.457,63	1,88
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	7.310	2.850	0	USD 56,720	337.119,44	3,96
Investmentanteile							EUR	752.163,10	8,83
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	752.163,10	8,83
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL227		ANT	6.020	0	0	EUR 70,310	423.266,20	4,97
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0Q4RZ9		ANT	300	0	0	EUR 75,094	22.528,20	0,26
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800		ANT	300	0	0	EUR 104,001	31.200,30	0,37
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	AT0000859541		ANT	3.800	0	0	EUR 61,680	234.384,00	2,75
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497		ANT	300	0	0	EUR 135,948	40.784,40	0,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.739.417,28	90,84

Halbjahresbericht Optinova Global Value Equities

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	876.714,47	10,29	
Bankguthaben							EUR	275.824,47	3,24	
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	275.824,25		%	100,000	275.824,25	3,24	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			PEN	1,00		%	100,000	0,22	0,00	
Geldmarktfonds							EUR	600.890,00	7,05	
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	600.890,00	7,05	
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	DE0009771824		ANT	3.800	0	0	EUR	65,100	247.380,00	2,90
Metzler Euro Renten Defensiv Inhaber-Anteile	DE0009761684		ANT	5.300	0	0	EUR	66,700	353.510,00	4,15
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.376,48	0,12	
Dividendenansprüche			EUR	6.578,45				6.578,45	0,08	
Quellensteueransprüche			EUR	3.798,03				3.798,03	0,04	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.443,15	-0,02	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-1.774,93		%	100,000	-1.443,15	-0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-105.614,55	-1,24	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-50,45				-50,45	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-63.095,30				-63.095,30	-0,74	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.910,00				-12.910,00	-0,15	
Administrationsvergütung			EUR	-17.658,80				-17.658,80	-0,21	
Prüfungskosten			EUR	-11.900,00				-11.900,00	-0,14	
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	8.519.450,53	100,00 1)	
Wert je Aktie							EUR	134,62		
Ausgabepreis							EUR	134,62		
Umlaufende Aktien							STK	63.283		

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht Optinova Global Value Equities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2020	
AUD	(AUD)	1,6000000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,5689000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,9035000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,5343000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	126,9626000	= 1 EUR (EUR)
PEN	(PEN)	4,4504000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,2299000	= 1 EUR (EUR)

**Halbjahresbericht
Optinova Global Value Equities**

**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					
Gap Inc. Registered Shares DL -,05	US3647601083	STK	0	13.370	
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	0	6.190	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	0	4.250	

Halbjahresbericht Optinova Global Value Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	90,84
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Wert je Aktie	EUR	134,62
Ausgabepreis	EUR	134,62
Umlaufende Aktien	STK	63.283

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.

Oberursel, den 2. Januar 2021

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand