

Optinova Food Farming & Water
Halbjahresbericht
zum
31. Dezember 2021

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	8.008.861,07	100,26
1. Aktien	6.469.227,96	80,98
Australien	370.607,67	4,64
Bermuda	160.893,13	2,01
Brasilien	95.344,22	1,19
Canada	260.506,66	3,26
Frankreich	255.548,00	3,20
Großbritannien	193.643,75	2,42
Hongkong	80.492,44	1,01
Italien	303.239,00	3,80
Japan	1.157.964,98	14,50
Kaimaninseln	239.033,22	2,99
Mauritius	144.937,00	1,81
Niederlande	403.776,00	5,05
Norwegen	198.077,59	2,48
Österreich	101.480,00	1,27
Schweden	276.120,79	3,46
Schweiz	133.803,50	1,68
Singapur	355.777,89	4,45
Spanien	102.968,00	1,29
USA	1.635.014,12	20,47
2. Investmentanteile	498.660,00	6,24
EUR	498.660,00	6,24
3. Bankguthaben	1.037.513,33	12,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.459,78	0,04
II. Verbindlichkeiten	-20.626,00	-0,26
III. Teilgesellschaftsvermögen	7.988.235,07	100,00

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

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	6.967.887,96	87,23
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.469.227,96	80,98
Aktien							EUR	6.469.227,96	80,98
Australian Vintage Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AVG6		STK	298.700	298.700	0	AUD 0,800	153.012,74	1,92
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	12.200	12.200	0	AUD 10,760	84.057,12	1,05
Elders Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ELD6		STK	16.900	16.900	0	AUD 12,340	133.537,81	1,67
High Liner Foods Inc. Reg. Conv. Shares o.N.	CA4296951094		STK	9.200	9.200	0	CAD 14,760	93.733,69	1,17
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096		STK	3.400	3.400	0	CAD 71,060	166.772,97	2,09
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	CH0001752309		STK	100	100	0	CHF 1.385,000	133.803,50	1,68
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	2.800	2.800	0	EUR 57,820	161.896,00	2,03
AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.	AT000AGRANA3		STK	5.900	5.900	0	EUR 17,200	101.480,00	1,27
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	1.900	1.900	0	EUR 54,920	104.348,00	1,31
Doria S.p.A., La Azioni nom. EO 1,51	IT0001055521		STK	6.400	6.400	0	EUR 16,460	105.344,00	1,32
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012		STK	6.100	6.100	0	EUR 16,880	102.968,00	1,29
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827		STK	800	800	0	EUR 198,400	158.720,00	1,99
Orsero S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005138703		STK	16.700	16.700	0	EUR 11,850	197.895,00	2,48
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	2.000	2.000	0	EUR 41,580	83.160,00	1,04
Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	FR0000052516		STK	2.800	2.800	0	EUR 54,000	151.200,00	1,89
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		STK	23.900	23.900	0	GBP 3,898	110.999,88	1,39
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136		STK	10.500	10.500	0	GBP 6,606	82.643,87	1,03
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	HK0270001396		STK	72.000	72.000	0	HKD 9,880	80.492,44	1,01
Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	KYG8878S1030		STK	93.000	93.000	0	HKD 15,760	165.845,93	2,08
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	132.000	132.000	0	HKD 4,900	73.187,29	0,92
Feed One Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802960009		STK	23.100	23.100	0	JPY 701,000	124.129,19	1,55
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	3.800	3.800	0	JPY 5.460,000	159.045,06	1,99
Kyokuyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3257200000		STK	6.800	6.800	0	JPY 3.080,000	160.547,51	2,01
Metawater Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3921260000		STK	7.200	7.200	0	JPY 2.023,000	111.653,49	1,40
Mitsui DM Sugar Hold. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3890400009		STK	10.500	10.500	0	JPY 1.938,000	155.986,50	1,95
Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762950008		STK	4.200	4.200	0	JPY 5.580,000	179.650,08	2,25
Organo Corp. Registered Shares o.N.	JP3201600008		STK	2.500	2.500	0	JPY 8.650,000	165.767,75	2,08
Starzen Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3399100001		STK	6.600	6.600	0	JPY 2.000,000	101.185,40	1,27
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489		STK	9.500	9.500	0	NOK 106,400	101.312,00	1,27
Leroy Seafood Group ASA Navne-Aksjer NK 0,10	NO0003096208		STK	14.000	14.000	0	NOK 68,960	96.765,59	1,21
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	4.300	4.300	0	SEK 364,400	152.877,70	1,91
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	7.400	7.400	0	SEK 170,700	123.243,09	1,54
Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N.	SG2E67980267		STK	451.000	451.000	0	SGD 0,540	158.999,80	1,99
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057		STK	808.000	808.000	0	SGD 0,305	160.893,13	2,01
Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025	MU0117U00026		STK	925.000	925.000	0	SGD 0,240	144.937,00	1,81
Japfa Ltd. Registered Shares o.N.	SG1AB9000005		STK	245.000	245.000	0	SGD 0,605	96.771,56	1,21
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	37.000	37.000	0	SGD 4,140	100.006,53	1,25
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023		STK	1.000	1.000	0	USD 114,740	101.270,96	1,27
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	2.400	2.400	0	USD 66,860	141.627,54	1,77
Calavo Growers Inc. Registered Shares DL -,001	US1282461052		STK	2.200	2.200	0	USD 43,600	84.660,19	1,06
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N.	US20441A1025		STK	14.900	14.900	0	USD 7,250	95.344,22	1,19
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	1.300	1.300	0	USD 109,390	125.513,68	1,57
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023		STK	1.700	1.700	0	USD 96,490	144.777,58	1,81
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	900	900	0	USD 148,560	118.008,83	1,48
John Bean Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US4778391049		STK	1.200	1.200	0	USD 153,860	162.958,52	2,04
Lindsay Corp. Registered Shares DL 1	US5355551061		STK	800	800	0	USD 151,480	106.958,52	1,34
Sensient Technologies Corp. Registered Shares DL -,10	US81725T1007		STK	1.900	1.900	0	USD 99,590	167.008,83	2,09

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

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	
Trimble Inc. Registered Shares o.N.	US8962391004		STK	1.700	1.700	0	USD	87,500	131.288,61	1,64
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	2.300	2.300	0	USD	86,320	175.230,36	2,19
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011		STK	800	800	0	USD	248,850	175.710,50	2,20
Investmentanteile							EUR	498.660,00	6,24	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	498.660,00	6,24	
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	1.000	1.000	0	EUR	239,040	239.040,00	2,99
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282		ANT	1.500	1.500	0	EUR	173,080	259.620,00	3,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.967.887,96	87,23	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.037.513,33	12,99	
Bankguthaben							EUR	1.037.513,33	12,99	
EUR - Guthaben bei:										
State Street Bank International GmbH			EUR	1.037.513,33			%	100,000	1.037.513,33	12,99
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.459,78	0,04	
Dividendenansprüche			EUR	2.805,50				2.805,50	0,04	
Quellensteueransprüche			EUR	654,28				654,28	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-20.626,00	-0,26	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-256,74				-256,74	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-15.882,91				-15.882,91	-0,20	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-586,06				-586,06	-0,01	
Administrationsvergütung			EUR	-2.650,29				-2.650,29	-0,03	
Prüfungskosten			EUR	-1.250,00				-1.250,00	-0,02	
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	7.988.235,07	100,00 1)	
Optinova Food Farming & Water - I-EUR										
Aktienwert							EUR	99,79		
Ausgabepreis							EUR	104,78		
Rücknahmepreis							EUR	99,79		
Anzahl Aktien							STK	40.000		
Optinova Food Farming & Water - R-EUR										
Aktienwert							EUR	99,76		
Ausgabepreis							EUR	104,75		
Rücknahmepreis							EUR	99,76		
Anzahl Aktien							STK	40.061		

Fußnoten:

**Halbjahresbericht
Optinova Food Farming & Water**

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
---------------------	------	-------	---	-----------------------	---	-----------------------	------	--------------------	--

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

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

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)
CHF	(CHF)	1,0351000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8393000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,8376000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	130,4536000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	9,9771000	= 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 Food Farming & Water**

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Während des Berichtszeitraumes wurden keine Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen getätigt, die nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

**Halbjahresbericht
Optinova Food Farming & Water**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Optinova Food Farming & Water - I-EUR	keine	5,00	1,100	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
Optinova Food Farming & Water - R-EUR	keine	5,00	1,300	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	87,23
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Aktienwert	EUR	99,79
Ausgabepreis	EUR	104,78
Rücknahmepreis	EUR	99,79
Anzahl Aktien	STK	40.000

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Aktienwert	EUR	99,76
Ausgabepreis	EUR	104,75
Rücknahmepreis	EUR	99,76
Anzahl Aktien	STK	40.061

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.

**Halbjahresbericht
Optinova Food Farming & Water**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Königstein, den 3. Januar 2022

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand