

Optinova Conventional & Clean Energy
Halbjahresbericht
zum
31. Dezember 2024

Halbjahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschafts -vermögen
I. Vermögensgegenstände	21.043.527,44	100,41
1. Aktien	10.294.701,31	49,12
Bundesrep. Deutschland	231.513,10	1,10
Canada	1.190.964,64	5,68
Frankreich	205.140,00	0,98
Griechenland	268.434,00	1,28
Großbritannien	483.087,68	2,31
Hongkong	209.596,74	1,00
Italien	411.180,50	1,96
Japan	1.805.951,88	8,62
Kaimaninseln	874.425,65	4,17
Neuseeland	640.093,47	3,05
Norwegen	427.901,83	2,04
Österreich	704.704,00	3,36
Schweiz	271.378,47	1,29
Spanien	554.008,50	2,64
USA	2.016.320,85	9,62
2. Zertifikate	1.759.625,86	8,40
EUR	688.214,80	3,28
USD	1.071.411,06	5,11
3. Investmentanteile	2.553.356,17	12,18
CAD	201.356,73	0,96
EUR	2.351.999,44	11,22
4. Bankguthaben	6.394.160,01	30,51
5. Sonstige Vermögensgegenstände	41.684,09	0,20

Halbjahresbericht
Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschafts -vermögen
II. Verbindlichkeiten	-86.867,31	-0,41
III. Teilgesellschaftsvermögen	20.956.660,13	100,00

Halbjahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	14.607.683,34	69,70
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.054.327,17	57,52
Aktien							EUR	10.294.701,31	49,12
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	8.640	2.300	0 CAD	59,840	346.294,44	1,65
Frontera Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA35905B1076		STK	40.512	16.600	14.188 CAD	8,200	222.503,95	1,06
Polaris Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA73108L1013		STK	47.500	31.000	8.800 CAD	13,060	415.505,69	1,98
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	1.700	400	0 CHF	150,200	271.378,47	1,29
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	15.950	4.000	3.700 EUR	13,090	208.785,50	1,00
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	10.300	1.100	0 EUR	19,650	202.395,00	0,97
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053		STK	9.800	2.100	0 EUR	22,000	215.600,00	1,03
Metlen Energy & Metals S.A. Namens-Aktien EO 0,97	GRS393503008		STK	8.100	4.300	2.300 EUR	33,140	268.434,00	1,28
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	5.600	1.200	1.500 EUR	37,340	209.104,00	1,00
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	20.800	7.900	3.800 EUR	16,420	341.536,00	1,63
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	18.500	8.100	4.700 EUR	11,485	212.472,50	1,01
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	3.900	1.800	2.000 EUR	52,600	205.140,00	0,98
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	19.570	11.300	0 EUR	11,830	231.513,10	1,10
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	4.000	1.600	0 EUR	70,000	280.000,00	1,34
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	18.387	0	3.600 GBP	9,436	209.161,82	1,00
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	14.100	3.000	0 GBP	16,115	273.925,86	1,31
China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	KYG2112D1051		STK	2.020.000	647.000	0 HKD	0,860	215.616,43	1,03
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	26.000	0	9.000 HKD	64,950	209.596,74	1,00
GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG3774X1088		STK	2.304.000	1.260.000	315.000 HKD	1,090	311.703,01	1,49
Towngas Smart Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8972T1067		STK	885.000	360.000	86.000 HKD	3,160	347.106,21	1,66
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003		STK	26.200	14.800	6.100 JPY	2.572,000	413.066,07	1,97
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	54.600	16.800	0 JPY	1.035,500	346.569,24	1,65
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	17.100	4.200	6.400 JPY	1.970,500	206.547,44	0,99
Japan Petroleum Exploration Co Registered Shares o.N.	JP3421100003		STK	30.700	30.700	5.900 JPY	1.135,000	213.590,29	1,02
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	10.200	0	1.200 JPY	3.460,000	216.333,38	1,03
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	15.300	4.000	0 JPY	4.370,000	409.845,46	1,96
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	11.300	5.400	0 NOK	221,700	212.145,92	1,01
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	9.600	4.200	1.500 NOK	265,400	215.755,91	1,03
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	83.400	46.300	20.100 NZD	9,800	444.147,38	2,12

Halbjahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2		STK	60.500	22.900	0 NZD	5,960	195.946,09	0,94
Arcosa Inc. Registered Shares DL -,01	US0396531008		STK	4.300	1.100	200 USD	97,260	402.946,33	1,92
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	CA1366351098		STK	19.100	8.700	0 USD	11,230	206.660,56	0,99
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.460	300	500 USD	89,160	211.324,41	1,01
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	9.100	3.000	3.200 USD	25,520	223.751,81	1,07
HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	US4039491000		STK	6.190	3.100	500 USD	34,220	204.086,91	0,97
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	1.600	400	200 USD	135,600	209.037,48	1,00
National Fuel Gas Co. Registered Shares DL 1	US6361801011		STK	6.100	1.100	400 USD	60,950	358.218,52	1,71
PBF Energy Inc. Registered Shs Class A o.N.	US69318G1067		STK	8.100	3.600	500 USD	25,570	199.553,91	0,95
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.800	300	0 USD	119,590	207.401,48	0,99
Zertifikate							EUR	1.759.625,86	8,40
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC WTICrude Oil	DE000PS7WT17		STK	18.130	8.600	2.400 EUR	37,960	688.214,80	3,28
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02		STK	125.660	41.600	46.400 USD	3,542	428.774,34	2,05
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	JE00BN7KB334		STK	81.155	39.000	0 USD	8,219	642.636,72	3,07
Investmentanteile							EUR	2.553.356,17	12,18
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.553.356,17	12,18
Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049		ANT	12.760	4.900	5.600 CAD	23,560	201.356,73	0,96
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	3.500	3.000	0 EUR	228,450	799.575,00	3,82
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	63.560	27.900	21.500 EUR	6,349	403.542,44	1,93
MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	20.820	7.500	2.400 EUR	25,850	538.197,00	2,57
MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650491282		ANT	3.700	3.000	0 EUR	165,050	610.685,00	2,91
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.607.683,34	69,70

Halbjahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- in gesellschafts- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	6.394.160,01	30,51
Bankguthaben						EUR	6.394.160,01	30,51
EUR - Guthaben bei:								
State Street Bank International GmbH			EUR	2.647.440,05		% 100,000	2.647.440,05	12,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:								
State Street Bank International GmbH			SEK	9.190,50		% 100,000	801,82	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	350.818,77		% 100,000	234.975,73	1,12
State Street Bank International GmbH			GBP	1,06		% 100,000	1,28	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	0,02		% 100,000	0,00	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	10,33		% 100,000	9,95	0,00
Vorzeitig kündbares Termingeld								
Volksbank Hellweg eG (G)			EUR	3.510.931,14		% 100,000	3.510.931,14	16,75
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	41.684,09	0,20
Zinsansprüche			EUR	4.856,67			4.856,67	0,02
Dividendenansprüche			EUR	13.334,34			13.334,34	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	23.339,83			23.339,83	0,11
Sonstige Forderungen			EUR	153,25			153,25	0,00

Halbjahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- in gesellschafts- vermögens
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-0,15	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
State Street Bank International GmbH			NZD	-0,28		% 100,000	-0,15	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-86.867,16	-0,41
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-0,27			-0,27	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-54.118,77			-54.118,77	-0,26
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.774,66			-7.774,66	-0,04
Administrationsvergütung			EUR	-20.817,46			-20.817,46	-0,10
Prüfungskosten			EUR	-4.156,00			-4.156,00	-0,02
Fondsvermögen						EUR	20.956.660,13	100,00 1)
Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR								
Aktienwert						EUR	107,40	
Ausgabepreis						EUR	112,77	
Rücknahmepreis						EUR	107,40	
Aktien im Umlauf						STK	122.940	
Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR								
Aktienwert						EUR	91,58	
Ausgabepreis						EUR	96,16	
Rücknahmepreis						EUR	91,58	
Aktien im Umlauf						STK	84.653	

Fußnoten:

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

Halbjahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2024	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6692000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,4930000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9409000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8295000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,0569000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	163,1371000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,8089000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	1,8402000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,4620000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,0379000	= 1 EUR (EUR)

Halbjahresbericht

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

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 Teilgesellschaftsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

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

Halbjahresbericht

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.

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	69,70
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Aktienwert	EUR	107,40
Ausgabepreis	EUR	112,77
Rücknahmepreis	EUR	107,40
Aktien im Umlauf	STK	122.940

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Aktienwert	EUR	91,58
Ausgabepreis	EUR	96,16
Rücknahmepreis	EUR	91,58
Aktien im Umlauf	STK	84.653

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2025

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand

Sonstige Information - nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.