

Optinova Metals and Materials

Jahresbericht

zum

30. Juni 2020

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	17.381.034,24	100,43
1. Aktien	6.151.520,56	35,54
Australien	726.993,56	4,20
Bermuda	374.884,82	2,17
Bundesrep. Deutschland	585.360,00	3,38
Canada	410.207,63	2,37
Großbritannien	358.300,40	2,07
Japan	1.393.665,91	8,05
Kaimaninseln	1.455.876,37	8,41
Portugal	137.079,62	0,79
Schweden	174.263,79	1,01
Singapur	125.456,52	0,72
Südkorea	140.277,04	0,81
USA	269.154,90	1,56
2. Zertifikate	6.557.608,96	37,89
EUR	1.903.054,12	11,00
USD	4.654.554,84	26,89
3. Investmentanteile	3.865.220,00	22,33
EUR	3.865.220,00	22,33
4. Bankguthaben	766.186,75	4,43
5. Sonstige Vermögensgegenstände	40.497,97	0,23
II. Verbindlichkeiten	-74.575,66	-0,43
III. Teilgesellschaftsvermögen	17.306.458,58	100,00

Jahresbericht
Optinova Metals and Materials

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	16.574.349,52	95,77
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	11.881.642,31	68,65
Aktien							EUR	6.151.520,56	35,54
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BSL0		STK	20.300	20.300	0	AUD 11,690	145.533,55	0,84
Castile Resources Ltd., Registered Shares o.N.	AU0000070419		STK	30.933	30.934	1	AUD 0,160	3.035,25	0,02
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	23.019	4.500	15.656	AUD 13,850	195.518,92	1,13
Maca Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MLD9		STK	257.324	149.900	120.985	AUD 0,865	136.505,13	0,79
Ramelius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RMS4		STK	201.900	201.900	0	AUD 1,990	246.400,71	1,42
Cascades Inc. Registered Shares o.N.	CA1469001053		STK	21.988	6.000	2.700	CAD 14,790	212.647,96	1,23
Hardwoods Distribution Inc. Registered Shares o.N.	CA4124221074		STK	18.400	18.400	0	CAD 16,420	197.559,67	1,14
Altri SGPS S.A. Açções Nominativas EO -,125	PTALT0AE0002		STK	32.118	18.000	0	EUR 4,268	137.079,62	0,79
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	3.300	3.300	0	EUR 54,880	181.104,00	1,05
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	3.500	3.500	0	EUR 33,850	118.475,00	0,68
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	7.100	7.100	0	EUR 22,610	160.531,00	0,93
Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006202005		STK	10.000	10.000	0	EUR 12,525	125.250,00	0,72
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	9.100	9.100	0	GBP 18,694	187.207,44	1,08
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03		STK	89.661	49.800	12.118	GBP 1,734	171.092,96	0,99
China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	KYG211501005		STK	338.000	147.000	0	HKD 3,440	133.592,23	0,77
China Sanjiang Fine Chem.Co. Registered Shares HD -,10	KYG211861045		STK	926.100	476.000	0	HKD 2,100	223.451,49	1,29
Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2816P1072		STK	379.600	177.000	0	HKD 3,150	137.386,11	0,79
Fufeng Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG368441195		STK	466.700	244.000	101.300	HKD 2,470	132.446,60	0,77
Huabao Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG4639H1227		STK	504.000	504.000	0	HKD 3,400	196.886,31	1,14
Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408		STK	79.289	53.000	10.500	HKD 20,100	183.111,27	1,06
Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG5257K1076		STK	219.000	219.000	0	HKD 7,790	196.014,25	1,13
Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025	KYG5427W1309		STK	243.000	243.000	0	HKD 4,160	116.146,38	0,67
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG653181005		STK	221.000	221.000	0	HKD 7,010	177.998,51	1,03
Texhong Textile Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG876551170		STK	164.000	164.000	0	HKD 6,200	116.826,56	0,68
Xingda Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9827V1068		STK	509.000	652.000	143.000	HKD 1,490	87.138,51	0,50
Xingfa Aluminium Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG9828C1078		STK	158.400	47.000	96.200	HKD 7,130	129.762,97	0,75
Daiki Aluminium Ind. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3480600000		STK	26.500	9.000	5.700	JPY 567,000	124.036,22	0,72
Godo Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3307800007		STK	9.100	2.000	1.400	JPY 1.829,000	137.396,19	0,79
Harima Chemicals Inc. Registered Shares o.N.	JP3772600007		STK	14.400	14.400	0	JPY 984,000	116.970,73	0,68
Krosaki Harima Corp. Registered Shares o.N.	JP3272400007		STK	4.400	4.400	0	JPY 3.640,000	132.212,85	0,76
Kurimoto Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270800000		STK	11.300	11.300	0	JPY 1.734,000	161.751,06	0,93
Nippon Light Metal Holdings Co Registered Shares o.N.	JP3700200003		STK	110.300	53.000	0	JPY 188,000	171.179,98	0,99
Shinagawa Refractories Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3353200003		STK	7.000	7.000	0	JPY 2.208,000	127.590,02	0,74
Tomoku Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3554000004		STK	12.100	12.100	0	JPY 1.769,000	176.698,48	1,02
Topy Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3630200008		STK	11.800	11.800	0	JPY 1.221,000	118.937,08	0,69
Ube Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3158800007		STK	8.300	8.300	0	JPY 1.852,000	126.893,30	0,73
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673		STK	8.600	8.600	0	SEK 212,000	174.263,79	1,01
China Sunshine Chemical Hldgs. Regist.Shares(Post Split) o.N.	SGXE54479022		STK	561.400	561.400	0	SGD 0,350	125.456,52	0,72
Huntsman Corp. Registered Shares DL -,01	US4470111075		STK	8.368	4.617	1.200	USD 17,970	133.902,90	0,77
POSCO Reg.Shs(Spons.ADRs) 1/4/SW5000	US6934831099		STK	4.253	2.365	0	USD 37,040	140.277,04	0,81
Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	US7595091023		STK	1.600	1.600	0	USD 94,930	135.252,00	0,78
Zertifikate							EUR	5.730.121,75	33,11
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716		STK	2.150	4.300	2.150	EUR 63,338	136.176,70	0,79
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	DE000A0S9GB0		STK	18.414	3.700	11.764	EUR 51,015	939.390,21	5,43
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Enhanced Ind. Met	DE000PR5RMU7		STK	39.000	48.000	9.000	USD 43,154	1.498.669,63	8,66
DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat	GB00B5VYVZ75		STK	5.135	1.500	2.565	USD 183,665	839.821,71	4,85
DB ETC PLC ETC Z14.07.60 XTR Phys. Plat	GB00B57GJC05		STK	9.155	750	1.660	USD 79,060	644.518,52	3,72
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	25.654	0	12.646	USD 34,885	796.918,78	4,60

iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	56.006	18.112	6.000	USD	17,538	874.626,20	5,05			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	827.487,21	4,78			
Zertifikate							EUR	827.487,21	4,78			
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2012(13/Und)	DE000EWG0LD1	STK	16.203	0	0	EUR	51,070	827.487,21	4,78			
Investmentanteile							EUR	3.865.220,00	22,33			
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.865.220,00	22,33			
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	ANT	41.715	45.215	3.500	EUR	25,840	1.077.915,60	6,23			
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL227	ANT	11.000	0	0	EUR	70,726	777.980,50	4,50			
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289473	ANT	6.000	0	0	EUR	84,170	505.020,00	2,92			
iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289481	ANT	5.000	0	0	EUR	104,550	522.750,00	3,02			
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800	ANT	4.700	0	0	EUR	104,357	490.477,90	2,83			
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	ANT	3.600	0	0	EUR	136,410	491.076,00	2,84			
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.574.349,52	95,77			
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	766.186,75	4,43			
Bankguthaben							EUR	766.186,75	4,43			
Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V) Guthaben in Währung des Teilgesellschaftsvermögens							EUR	761.896,98	%	100,000	761.896,98	4,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							HKD	37.336,02	%	100,000	4.289,77	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	40.497,97	0,23			
Zinsansprüche							EUR	0,08		0,08	0,00	
Dividendenansprüche							EUR	36.037,76		36.037,76	0,21	
Quellensteueransprüche							EUR	4.460,13		4.460,13	0,03	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-60,19	0,00			
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	-67,59	%	100,000	-60,19	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-74.515,47	-0,43			
Zinsverbindlichkeiten							EUR	-228,92		-228,92	0,00	
Verwaltungsvergütung							EUR	-46.747,08		-46.747,08	-0,27	
Verwahrstellenvergütung							EUR	-10.710,00		-10.710,00	-0,06	
Administrationsvergütung							EUR	-8.499,47		-8.499,47	-0,05	
Prüfungskosten							EUR	-8.330,00		-8.330,00	-0,05	
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	17.306.458,58	100,00 1)			
Wert je Aktie							EUR	108,25				
Ausgabepreis							EUR	108,25				
Umlaufende Aktien							STK	159.871				

Fußnoten:

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

Jahresbericht Optinova Metals and Materials

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2020	
AUD	(AUD)	1,6306000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,5293000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,9087000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,7035000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	121,1380000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,4623000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,5662000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1230000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht Optinova Metals and 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					
Canfor Pulp Products Inc. Registered Shares o.N.	CA1375842079	STK	3.144	14.574	
China Sunsine Chemical Hldgs. Registered Shares o.N.	SG1V17936401	STK	0	115.500	
China Zhongwang Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HK-,1	KYG215AT1023	STK	0	208.400	
Domtar Corp. Registered Shares New DL -,01	US2575592033	STK	684	2.905	
EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	KYG2920K1013	STK	0	652.000	
Ercros S.A. Acciones Port. EO 0,30	ES0125140A14	STK	23.282	61.073	
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK	3.500	10.158	
Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.	JP3289800009	STK	2.500	19.000	
Lung Kee (Bermuda) Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG5697D1011	STK	0	256.600	
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	956	2.082	
Mitsui Matsushima Hldg.Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3894000003	STK	0	7.800	
Nippon Coke & Engineering Co. Registered Shares o.N.	JP3889610006	STK	0	110.800	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	3.300	8.810	
Plastiques du Val de Loire SA Actions Port. EO 0,90	FR0013252186	STK	0	11.290	
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	0	3.363	
Rottneros AB Namn-Aktier (fria) SK 1	SE0000112252	STK	17.700	165.366	
Russel Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA7819036046	STK	3.900	9.765	
Sandfire Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SFR8	STK	0	22.308	
Stepan Co. Registered Shares DL 1	US8585861003	STK	214	2.020	
Sumitomo Bakelite Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3409400003	STK	1.400	4.100	
T. Hasegawa Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3768500005	STK	2.700	10.300	
Teck Resources Ltd. Reg. Shares(Sub Vtg) Cl.B o.N.	CA8787422044	STK	1.309	5.739	
Tessengerlo Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0003555639	STK	2.700	5.570	
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032	STK	0	13.245	
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	1.400	4.487	
Victrex PLC Registered Shares LS -,01	GB0009292243	STK	2.600	6.195	
Western Areas Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WSA9	STK	56.236	119.607	
Westgold Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WGX6	STK	0	161.536	
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	0	6.918	

Zertifikate

WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Industrial Metals	DE000A0KRKG7	STK	36.738	146.809
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture	DE000A0KRKB8	STK	664.000	664.000

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	LU0259321452	ANT	4.900	25.218
M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	LU0249326488	ANT	81.152	81.152
OptoFlex Inhaber-Ant. oN	LU0834815101	ANT	157	157

Jahresbericht

Optinova Metals and Materials

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2019 bis 30.06.2020

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		2.907,00	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		234.996,64	1,47
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		69.449,74	0,43
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		1,03	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		18.758,53	0,12
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-436,05	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-13.775,54	-0,09
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		311.901,35	1,95
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1,96	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-226.062,32	-1,41
- Verwaltungsvergütung	EUR	-226.062,32		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-14.377,19	-0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.179,67	-0,05
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-15.988,96	-0,10
- Depotgebühren	EUR	-2.555,65		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	78,91		
- Sonstige Kosten	EUR	-13.512,22		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-12.276,13		
Summe der Aufwendungen	EUR		-263.610,10	-1,65
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		48.291,25	0,30
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		396.233,70	2,48
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.097.076,72	-6,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-700.843,02	-4,38
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		721.325,20	4,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-53.051,19	-0,33

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	668.274,01	4,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	15.722,24	0,10

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2019/2020

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		17.307.023,01
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-16.275,31
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.264,15	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-19.539,46	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-11,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		15.722,24
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	721.325,20	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-53.051,19	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		17.306.458,58

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	-652.551,77	-4,08
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	652.551,77	4,08
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	0,00	0,00

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2016/2017	Stück	124.900	EUR	14.108.724,76	EUR	112,96
2017/2018	Stück	160.508	EUR	17.739.298,67	EUR	110,52
2018/2019	Stück	160.018	EUR	17.307.023,01	EUR	108,16
2019/2020	Stück	159.871	EUR	17.306.458,58	EUR	108,25

Jahresbericht Optinova Metals and Materials

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 %)		95,77
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für dieses Teilgesellschaftsvermögen wendet die Gesellschaft seit 04.10.2012 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 Sondervermögen ergibt.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,85 %
größter potenzieller Risikobetrag	3,79 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,66 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	0,91
---	-------------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

Citigroup World BIG (EUR) (FactSet: SBWEU)	25,00 %
EURO STOXX 50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX)	35,00 %
MSCI World (EUR) (FactSet: 990100)	40,00 %

Sonstige Angaben

Wert je Aktie	EUR	108,25
Ausgabepreis	EUR	108,25

Umlaufende Aktien

STK

159.871

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt

1,44 %

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. Aus der Verwaltungsvergütung werden keine Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Teilgesellschaftsvermögens gezahlt. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Teilgesellschaftsvermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen 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

C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	0,650
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL227	0,120
iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289473	0,150
iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE0006289481	0,150
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800	0,100
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	0,020

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

Gruppenfremde Investmentanteile

M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	LU0259321452	0,700
M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF Inhaber-Anteile o.N.	LU0249326488	0,600
OptoFlex Inhaber-Ant. oN	LU0834815101	0,700

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

EUR 13.512,22

- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen

EUR 12.276,13

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

Transaktionskosten EUR 21.512,14

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Oberursel, den 1. Juli 2020

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand