

Optinova Global Value Equities

Jahresbericht

zum

30. Juni 2020

Jahresbericht Optinova Global Value Equities

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	7.895.162,89	100,71
1. Aktien	6.126.137,06	78,15
Australien	406.632,47	5,19
Bundesrep. Deutschland	163.157,00	2,08
Canada	167.270,16	2,13
China	143.039,25	1,82
Finnland	197.452,44	2,52
Frankreich	271.479,60	3,46
Großbritannien	412.306,61	5,26
Hongkong	264.438,44	3,37
Japan	1.865.054,30	23,79
Kolumbien	283.155,92	3,61
Niederlande	590.921,60	7,54
Südkorea	159.440,21	2,03
USA	1.201.789,06	15,33
2. Investmentanteile EUR	753.757,11 753.757,11	9,62 9,62
3. Bankguthaben	397.690,20	5,07
4. Geldmarktfonds	598.807,00	7,64
5. Sonstige Vermögensgegenstände	18.771,52	0,24
II. Verbindlichkeiten	-55.941,36	-0,71
III. Teilgesellschaftsvermögen	7.839.221,53	100,00

Jahresbericht
Optinova Global Value Equities

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	6.879.894,17	87,76
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.126.137,06	78,15
Aktien							EUR	6.126.137,06	78,15
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	47.874	22.660	34.577	AUD 13,850	406.632,47	5,19
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	4.231	4.155	6.164	CAD 60,460	167.270,16	2,13
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	17.410	13.553	8.563	EUR 24,260	422.366,60	5,39
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261		STK	2.940	2.940	0	EUR 92,340	271.479,60	3,46
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	4.820	4.820	0	EUR 33,850	163.157,00	2,08
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	4.250	4.250	0	EUR 39,660	168.555,00	2,15
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI009005987		STK	7.677	5.390	4.233	EUR 25,720	197.452,44	2,52
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	19.379	4.700	12.390	GBP 4,959	105.755,98	1,35
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	7.824	3.957	2.734	GBP 22,860	196.826,94	2,51
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	69.920	69.920	0	GBP 1,426	109.723,69	1,40
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2		STK	385.431	214.000	246.360	HKD 3,230	143.039,25	1,82
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259		STK	267.000	267.000	0	HKD 8,620	264.438,44	3,37
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	14.300	7.800	4.700	JPY 2.755,500	325.279,02	4,15
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008		STK	6.010	4.200	3.490	JPY 1.942,000	96.348,13	1,23
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	16.200	11.800	7.900	JPY 772,000	103.240,93	1,32
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	12.700	13.300	600	JPY 3.234,000	339.049,68	4,33
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	18.600	9.500	1.800	JPY 646,000	99.189,35	1,27
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	12.950	20.300	19.450	JPY 2.515,500	268.914,17	3,43
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	11.590	3.400	9.010	JPY 2.052,500	196.375,00	2,51
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005		STK	19.040	16.300	10.960	JPY 1.239,500	194.819,79	2,49
Toppa Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3629000005		STK	8.600	8.600	0	JPY 1.797,000	127.575,16	1,63
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	8.200	8.200	0	JPY 1.688,000	114.263,07	1,46
Ecopetrol S.A. Reg.Shs (Sp.ADRs)/20 o.N.	US2791581091		STK	28.570	28.570	0	USD 11,130	283.155,92	3,61
Gap Inc. Registered Shares DL -,05	US3647601083		STK	13.370	13.370	0	USD 12,620	150.248,80	1,92
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082		STK	3.784	1.490	455	USD 29,200	98.390,74	1,26
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043		STK	6.190	3.839	1.231	USD 20,770	114.484,68	1,46
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	7.307	7.480	173	USD 61,620	400.941,53	5,11
POSCO Reg.Shs(Spons.ADRs) 1/4/SW5000	US6934831099		STK	4.834	2.110	2.906	USD 37,040	159.440,21	2,03
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	6.736	1.590	1.535	USD 34,030	204.119,39	2,60
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	4.460	4.460	0	USD 58,820	233.603,92	2,98
Investmentanteile							EUR	753.757,11	9,62
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	753.757,11	9,62
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETF1227		ANT	6.020	0	980	EUR 70,726	425.767,51	5,43
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000AQQ4RZ9		ANT	300	0	4.700	EUR 75,685	22.705,50	0,29
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800		ANT	300	0	4.700	EUR 104,357	31.307,10	0,40
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	AT0000859541		ANT	3.800	0	0	EUR 61,330	233.054,00	2,97
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497		ANT	300	0	4.700	EUR 136,410	40.923,00	0,52
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.879.894,17	87,76
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	996.497,20	12,71
Bankguthaben							EUR	397.690,20	5,07
Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V)									
Guthaben in Währung des Teilgesellschaftsvermögens									
			EUR	269.686,84		%	100,000	269.686,84	3,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									

Jahresbericht
Optinova Global Value Equities

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	
			PEN	1,00			100,000	0,25	0,00	
			USD	143.747,49			100,000	128.003,11	1,63	
Geldmarktfonds							EUR	598.807,00	7,64	
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	598.807,00	7,64	
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	DE0009771824		ANT	3.800	0	0	EUR	64.510	245.138,00	3,13
Metzler Euro Renten Defensiv Inhaber-Anteile	DE0009761684		ANT	5.300	0	0	EUR	66,730	353.669,00	4,51
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	18.771,52	0,24	
Zinsansprüche			EUR	0,73				0,73	0,00	
Dividendenansprüche			EUR	14.972,76				14.972,76	0,19	
Quellensteueransprüche			EUR	3.798,03				3.798,03	0,05	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-55.941,36	-0,71	
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-83,64				-83,64	0,00	
Verwaltungsvergütung			EUR	-31.004,40				-31.004,40	-0,40	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.710,00				-10.710,00	-0,14	
Administrationsvergütung			EUR	-5.813,32				-5.813,32	-0,07	
Prüfungskosten			EUR	-8.330,00				-8.330,00	-0,11	
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	7.839.221,53	100,00 1)	
Wert je Aktie							EUR	123,85		
Ausgabepreis							EUR	123,85		
Umlaufende Aktien							STK	63.298		

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Optinova Global Value Equities

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2020	
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)
PEN	(PEN)	3,9676000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1230000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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					
Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60	GB0009697037	STK	9.400	29.839	
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	800	7.403	
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	HK0941009539	STK	5.000	37.100	
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84	STK	3.100	13.444	
Foot Locker Inc. Registered Shares DL -,01	US3448491049	STK	1.000	3.720	
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	5.200	15.300	
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	2.000	5.430	
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	11.800	29.115	
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK	300	648	
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	STK	6.300	16.771	
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136	STK	0	22.652	
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK	400	4.504	
Andere Wertpapiere					
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169F2	STK	26.467	26.467	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Repsol S.A. Anrechte	ES06735169E5	STK	0	17.315	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
OptoFlex Inhaber-Ant. oN	LU0834815101	ANT	79	79	

Jahresbericht

Optinova Global Value Equities

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		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		235.110,54	3,71
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		2.483,42	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		7.732,49	0,12
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-20.898,20	-0,33
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR		224.428,25	3,54
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-21,15	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-163.364,37	-2,58
- Verwaltungsvergütung	EUR	-163.364,37		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-15.219,56	-0,24
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.179,67	-0,11
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		2.125,02	0,03
- Depotgebühren	EUR	-2.452,73		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	11.133,68		
- Sonstige Kosten	EUR	-6.555,93		
Summe der Aufwendungen	EUR		-183.659,73	-2,90
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		40.768,52	0,64
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		549.017,50	8,67
2. Realisierte Verluste	EUR		-903.694,02	-14,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-354.676,52	-5,61
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-2.204,75	-0,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-294.369,66	-4,65

Jahresbericht

Optinova Global Value Equities

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-296.574,41	-4,68
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-610.482,41	-9,65

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

		2019/2020	
I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	10.038.007,71	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-88.592,36	
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00	
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-1.509.279,33	
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	13.413,44	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-1.522.692,77	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	9.567,92	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-610.482,41	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-2.204,75	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-294.369,66	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	7.839.221,53	

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.874.085,68	29,60
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.291.223,53	20,40
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-313.908,00	-4,97
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	896.770,15	14,17
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.674.697,23	26,45
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	498.814,00	7,88
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.175.883,23	18,57
III. Gesamtausschüttung	EUR	199.388,45	3,15
1. Endausschüttung	EUR	199.388,45	3,15

*) Die Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

Jahresbericht Optinova Global Value Equities

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2016/2017	Stück	120.194	EUR	16.236.571,50	EUR	135,09
2017/2018	Stück	73.344	EUR	11.169.887,77	EUR	152,29
2018/2019	Stück	73.812	EUR	10.038.007,71	EUR	135,99
2019/2020	Stück	63.298	EUR	7.839.221,53	EUR	123,85

Jahresbericht

Optinova Global Value Equities

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 %)		87,76
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)		0,00

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für dieses Teilgesellschaftsvermögen wendet die Gesellschaft seit 14.12.2012 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	1,10 %
größter potenzieller Risikobetrag	6,51 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,53 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:	0,92
---	-------------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI World (EUR) (FactSet: 990100)	100,00 %
------------------------------------	----------

Sonstige Angaben

Wert je Aktie	EUR	123,85
Ausgabepreis	EUR	123,85
Umlaufende Aktien	STK	63.298

Jahresbericht Optinova Global Value Equities

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,11 %

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 Aufwendungserstattungen 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

Jahresbericht

Optinova Global Value Equities

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL227	0,120
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0Q4RZ9	0,130
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800	0,100
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	AT0000859541	0,360
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	0,020

Gruppenfremde Geldmarktfonds

Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	DE0009771824	0,400
Metzler Euro Renten Defensiv Inhaber-Anteile	DE0009761684	0,050

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

Gruppenfremde Investmentanteile

OptoFlex Inhaber-Ant. oN	LU0834815101	0,700
--------------------------	--------------	-------

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

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

Transaktionskosten EUR 20.050,44

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.

**Jahresbericht
Optinova Global Value Equities**

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Oberursel, den 1. Juli 2020

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand