

**Optinova Global Value Equities**

**Jahresbericht**

**zum**

**30. Juni 2021**

# Jahresbericht Optinova Global Value Equities

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>3.821.032,20</b>	<b>101,82</b>
1. Aktien	2.070.114,33	55,16
Australien	131.450,08	3,50
Bundesrep. Deutschland	131.555,40	3,51
Canada	93.889,22	2,50
China	54.641,61	1,46
Dänemark	86.463,33	2,30
Finnland	123.832,70	3,30
Frankreich	219.262,00	5,84
Großbritannien	137.297,75	3,66
Hongkong	79.972,85	2,13
Japan	551.696,97	14,70
Niederlande	66.686,20	1,78
USA	393.366,22	10,48
2. Investmentanteile EUR	1.138.529,10 1.138.529,10	30,34 30,34
3. Bankguthaben	356.799,70	9,51
4. Geldmarktfonds	247.190,00	6,59
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.399,07	0,22
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-68.147,71</b>	<b>-1,82</b>
<b>III. Teilgesellschaftsvermögen</b>	<b>3.752.884,49</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## Optinova Global Value Equities

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.208.643,43</b>	<b>85,50</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.070.114,33</b>	<b>55,16</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>2.070.114,33</b>	<b>55,16</b>
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	8.894	0	38.980	AUD 23,340	131.450,08	3,50
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011		STK	1.201	570	3.600	CAD 114,770	93.889,22	2,50
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	550	950	400	DKK 1.169,000	86.463,33	2,30
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037		STK	2.660	0	14.750	EUR 25,070	66.686,20	1,78
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	400	1.700	1.300	EUR 105,800	42.320,00	1,13
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261		STK	830	490	2.600	EUR 134,500	111.635,00	2,97
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	1.260	2.000	5.560	EUR 54,460	68.619,60	1,83
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	1.100	1.800	700	EUR 59,370	65.307,00	1,74
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	870	3.670	2.800	EUR 72,340	62.935,80	1,68
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	4.240	17.240	13.000	EUR 15,385	65.232,40	1,74
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	1.837	1.200	7.040	EUR 31,900	58.600,30	1,56
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801		STK	5.059	13.780	28.100	GBP 6,952	40.981,32	1,09
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383		STK	1.724	0	6.100	GBP 29,580	59.421,95	1,58
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301		STK	19.920	22.200	72.200	GBP 1,590	36.894,48	0,98
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2		STK	128.031	128.000	385.400	HKD 3,930	54.641,61	1,46
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259		STK	83.400	136.000	319.600	HKD 8,830	79.972,85	2,13
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3854600008		STK	3.600	2.400	13.100	JPY 3.550,000	97.121,17	2,59
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008		STK	1.710	700	5.000	JPY 2.401,000	31.201,20	0,83
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005		STK	4.300	1.100	13.000	JPY 1.301,000	42.513,69	1,13
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007		STK	2.800	3.300	13.200	JPY 3.465,000	73.730,02	1,96
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3868400007		STK	6.600	7.700	19.700	JPY 1.044,000	52.363,36	1,40
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008		STK	4.250	4.100	12.800	JPY 2.894,500	93.485,78	2,49
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003		STK	1.990	0	9.600	JPY 2.278,500	34.457,61	0,92
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3407400005		STK	3.540	0	15.500	JPY 1.639,000	44.092,56	1,17
Toppan Inc. Registered Shares o.N.	JP3629000005		STK	1.700	0	6.900	JPY 1.785,000	23.060,58	0,61
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008		STK	2.600	2.100	7.700	JPY 3.020,000	59.671,00	1,59
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.800	3.000	1.200	USD 60,600	91.988,53	2,45
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082		STK	1.284	1.600	4.100	USD 32,900	35.624,56	0,95
Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	US5260571048		STK	1.237	0	6.070	USD 99,350	103.639,69	2,76
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010		STK	1.076	0	5.660	USD 54,570	49.517,05	1,32
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.710	2.850	5.600	USD 78,080	112.596,39	3,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.138.529,10</b>	<b>30,34</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.138.529,10</b>	<b>30,34</b>
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL227		ANT	1.200	2.000	6.820	EUR 69,844	83.812,80	2,23
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9		ANT	200	0	100	EUR 74,440	14.888,00	0,40
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	600	1.000	400	EUR 228,910	137.346,00	3,66
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800		ANT	200	0	100	EUR 103,649	20.729,80	0,55
Metzler Euro Renten Defensiv Inhaber-Anteile	DE0009761684		ANT	5.300	0	0	EUR 66,480	352.344,00	9,39
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282		ANT	900	1.500	600	EUR 165,360	148.824,00	3,97
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	AT0000859541		ANT	3.800	0	0	EUR 60,920	231.496,00	6,17
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497		ANT	1.100	1.500	700	EUR 135,535	149.088,50	3,97
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.208.643,43</b>	<b>85,50</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>603.989,70</b>	<b>16,09</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>356.799,70</b>	<b>9,51</b>

**Jahresbericht**  
**Optinova Global Value Equities**

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2021**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
State Street Bank International GmbH			EUR	356.799,48		%	100,000	356.799,48	9,51	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
			PEN	1,00		%	100,000	0,22	0,00	
<b>Geldmarktfonds</b>										
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>										
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	DE0009771824		ANT	3.800	0	0	EUR	65,050	247.190,00	6,59
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Dividendenansprüche			EUR	4.634,76				4.634,76	0,12	
Quellensteueransprüche			EUR	3.764,31				3.764,31	0,10	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-202,22				-202,22	-0,01	
Verwaltungsvergütung			EUR	-45.126,80				-45.126,80	-1,20	
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.190,00				-1.190,00	-0,03	
Administrationsvergütung			EUR	-14.488,69				-14.488,69	-0,39	
Prüfungskosten			EUR	-7.140,00				-7.140,00	-0,19	
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>										
							<b>EUR</b>	<b>3.752.884,49</b>	<b>100,00</b> 1)	
<b>Anteilwert</b>										
							<b>EUR</b>	<b>149,95</b>		
<b>Ausgabepreis</b>										
							<b>EUR</b>	<b>149,95</b>		
<b>Anteile im Umlauf</b>										
							<b>STK</b>	<b>25.028</b>		

**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 Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2021	
AUD	(AUD)	1,5792000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4681000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4361000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8582000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	9,2084000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	131,5882000	= 1 EUR (EUR)
PEN	(PEN)	4,5416000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1858000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Ecopetrol S.A. Reg.Shs (Sp.ADRs)/20 o.N.	US2791581091	STK	14.000	42.570	
Gap Inc. Registered Shares DL -,05	US3647601083	STK	0	13.370	
Kohl's Corp. Registered Shares DL -,01	US5002551043	STK	0	6.190	
POSCO Reg.Shs(Spons.ADRs) 1/4/SW5000	US6934831099	STK	1.200	6.034	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	0	4.250	

# Jahresbericht

## Optinova Global Value Equities

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021

			insgesamt	je Aktie
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	5.924,55	0,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	91.413,70	3,65
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	706,89	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	2.215,76	0,09
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	-888,68	-0,04
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	-4.027,03	-0,16
11. Sonstige Erträge		EUR	152,88	0,01
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>95.498,07</b>	<b>3,82</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-78,86	0,00
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-135.721,09	-5,42
- Verwaltungsvergütung	EUR	-135.721,09		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-16.010,98	-0,65
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-13.047,11	-0,52
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	78.827,02	3,15
- Depotgebühren	EUR	-2.096,24		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	86.122,03		
- Sonstige Kosten	EUR	-5.198,77		
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-86.031,02</b>	<b>-3,44</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>9.467,05</b>	<b>0,38</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne		EUR	801.969,97	32,04
2. Realisierte Verluste		EUR	-366.963,80	-14,66
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>435.006,17</b>	<b>17,38</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>444.473,21</b>	<b>17,76</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	46.161,44	1,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	997.523,65	39,86
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>1.043.685,09</b>	<b>41,70</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>1.488.158,30</b>	<b>59,46</b>

# Jahresbericht

## Optinova Global Value Equities

### Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2020/2021

		EUR		EUR	
<b>I.</b>	<b>Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>7.839.221,53</b>	
1.	Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-199.388,45	
2.	Zwischenausschüttungen	EUR		0,00	
3.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-5.520.623,41	
	a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	10.567,81		
	b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-5.531.191,22		
4.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	145.516,51
5.	Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	1.488.158,30
	davon nicht realisierte Gewinne	EUR	46.161,44		
	davon nicht realisierte Verluste	EUR	997.523,65		
<b>II.</b>	<b>Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR</b>	<b>3.752.884,49</b>

### Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		EUR	insgesamt	je Aktie
<b>I.</b>	<b>Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>1.276.380,73</b>	<b>50,99</b>
1.	Vortrag aus Vorjahr	EUR	464.943,75	18,57
2.	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	444.473,21	17,76
3.	Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	366.963,77	14,66
<b>II.</b>	<b>Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>1.132.469,90</b>	<b>45,24</b>
1.	Der Wiederanlage zugeführt	EUR	569.537,22	22,76
2.	Vortrag auf neue Rechnung	EUR	562.932,67	22,48
<b>III.</b>	<b>Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>143.910,84</b>	<b>5,75</b>
1.	Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2.	Endausschüttung	EUR	143.910,84	5,75

\*) 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	
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
2020/2021	Stück	25.028	EUR	3.752.884,49	EUR	149,95

**Jahresbericht  
Optinova Global Value Equities**

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
<b>Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)</b>		<b>85,50</b>
<b>Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds 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	0,92 %
größter potenzieller Risikobetrag	6,79 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	4,77 %

**Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:** **0,93**

**Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag**

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

**Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):**

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

**Sonstige Angaben**

Wert je Aktie	EUR	149,95
Ausgabepreis	EUR	149,95
Umlaufende Aktien	STK	25.028

**Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

# Jahresbericht

## Optinova Global Value Equities

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### 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.

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

##### Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,41 %

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. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Teilgesellschaftsvermögens verwendet. 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 Rücknahmeabschlüsse, 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	1,100
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9	1,450
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	0,250
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	FR0010510800	0,100
Metzler Euro Renten Defensiv Inhaber-Anteile	DE0009761684	0,230
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282	
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	AT0000859541	1,450
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	0,020

#### Gruppenfremde Geldmarktfonds

Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF	DE0009771824	0,600
-------------------------------------	--------------	-------

#### 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 19.563,70

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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021

Optinova Investmentaktiengesellschaft  
Der Vorstand