

Optinova Food Farming & Water
Halbjahresbericht
zum
31. Dezember 2023

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen |
|----------------------------------|---------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | 7.790.385,04 | 100,46 |
| 1. Aktien | 5.693.705,39 | 73,42 |
| Australien | 738.870,43 | 9,53 |
| Bermuda | 76.421,12 | 0,99 |
| Brasilien | 163.124,40 | 2,10 |
| Bundesrep. Deutschland | 84.429,00 | 1,09 |
| Canada | 237.016,89 | 3,06 |
| Finnland | 139.646,00 | 1,80 |
| Frankreich | 147.873,60 | 1,91 |
| Großbritannien | 276.311,54 | 3,56 |
| Hongkong | 75.080,88 | 0,97 |
| Irland | 279.310,49 | 3,60 |
| Italien | 149.248,00 | 1,92 |
| Japan | 608.498,99 | 7,85 |
| Kaimaninseln | 226.281,15 | 2,92 |
| Mauritius | 146.237,95 | 1,89 |
| Neuseeland | 120.104,59 | 1,55 |
| Niederlande | 303.730,00 | 3,92 |
| Norwegen | 183.265,40 | 2,36 |
| Schweden | 281.848,68 | 3,63 |
| Schweiz | 118.818,47 | 1,53 |
| Singapur | 394.169,98 | 5,08 |
| USA | 943.417,83 | 12,17 |
| 2. Investmentanteile | 705.571,00 | 9,10 |
| EUR | 705.571,00 | 9,10 |
| 3. Bankguthaben | 1.372.466,12 | 17,70 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 18.642,53 | 0,24 |
| II. Verbindlichkeiten | -35.545,28 | -0,46 |

**Halbjahresbericht
Optinova Food Farming & Water**

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| III. Teilgesellschaftsvermögen | 7.754.839,76 | 100,00 |

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Teilgesellschafts- vermögens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|--|
| Bestandspositionen | | | | | | | EUR | 6.399.276,39 | 82,52 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 5.619.185,39 | 72,46 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 5.619.185,39 | 72,46 |
| Brambles Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000BXB1 | | STK | 12.320 | 0 | 7.600 AUD | 13,600 | 103.535,81 | 1,34 |
| Elders Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000ELD6 | | STK | 26.800 | 12.700 | 0 AUD | 7,530 | 124.701,23 | 1,61 |
| GrainCorp Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000GNC9 | | STK | 22.300 | 0 | 0 AUD | 7,290 | 100.455,42 | 1,30 |
| Reliance Worldwide Corp. Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000RWC7 | | STK | 60.200 | 0 | 0 AUD | 4,430 | 164.793,92 | 2,13 |
| Ridley Corp. Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000RIC6 | | STK | 105.700 | 7.800 | 0 AUD | 2,750 | 179.617,50 | 2,32 |
| Select Harvest Ltd. Registered Shares o.N. | AU000000SHV6 | | STK | 36.700 | 5.400 | 10.700 AUD | 2,900 | 65.766,55 | 0,85 |
| High Liner Foods Inc. Reg. Conv. Shares o.N. | CA4296951094 | | STK | 9.400 | 0 | 6.300 CAD | 11,820 | 76.299,96 | 0,98 |
| Stantec Inc. Registered Shares o.N. | CA85472N1096 | | STK | 2.200 | 0 | 700 CAD | 106,380 | 160.716,93 | 2,07 |
| Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25 | NL0000852564 | | STK | 2.780 | 500 | 600 EUR | 39,260 | 109.142,80 | 1,41 |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25 | FR0000120644 | | STK | 2.520 | 600 | 400 EUR | 58,680 | 147.873,60 | 1,91 |
| Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 | IE0000669501 | | STK | 7.960 | 0 | 3.400 EUR | 14,910 | 118.683,60 | 1,53 |
| K+S AG | DE000KSAG888 | | STK | 5.900 | 5.900 | 0 EUR | 14,310 | 84.429,00 | 1,09 |
| Orsero S.p.A. Azioni nom. o.N. | IT0005138703 | | STK | 8.800 | 900 | 1.000 EUR | 16,960 | 149.248,00 | 1,92 |
| Signify N.V. Registered Shares EO -,01 | NL0011821392 | | STK | 3.960 | 0 | 0 EUR | 30,320 | 120.067,20 | 1,55 |
| UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. | FI0009005987 | | STK | 4.100 | 1.000 | 0 EUR | 34,060 | 139.646,00 | 1,80 |
| Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 | GB0006731235 | | STK | 5.500 | 0 | 1.300 GBP | 23,670 | 150.277,04 | 1,94 |
| DS Smith PLC Registered Shares LS -,10 | GB0008220112 | | STK | 35.530 | 0 | 5.800 GBP | 3,073 | 126.034,50 | 1,63 |
| Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. | HK0270001396 | | STK | 114.000 | 0 | 0 HKD | 5,680 | 75.080,88 | 0,97 |
| WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001 | KYG960071028 | | STK | 253.000 | 113.000 | 0 HKD | 5,040 | 147.852,00 | 1,91 |
| Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | JP3116000005 | | STK | 3.700 | 0 | 900 JPY | 5.258,000 | 124.957,05 | 1,61 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3258000003 | | STK | 9.500 | 3.600 | 3.100 JPY | 2.066,000 | 126.064,37 | 1,63 |
| Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N. | JP3270000007 | | STK | 2.400 | 0 | 1.500 JPY | 5.520,000 | 85.092,01 | 1,10 |
| NH Foods Ltd. Registered Shares o.N. | JP3743000006 | | STK | 4.600 | 400 | 700 JPY | 4.780,000 | 141.229,09 | 1,82 |
| Nissui Corp. Registered Shares o.N. | JP3718800000 | | STK | 26.900 | 0 | 13.400 JPY | 759,100 | 131.156,47 | 1,69 |
| Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5 | NO0010073489 | | STK | 14.920 | 2.300 | 0 NOK | 74,150 | 98.628,69 | 1,27 |
| Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4 | NO0010365521 | | STK | 13.900 | 2.300 | 4.700 NOK | 68,300 | 84.636,71 | 1,09 |
| Fonterra Shareholders' Fund Registered Units o.N. | NZFSFE0001S5 | | STK | 60.011 | 7.011 | 0 NZD | 3,490 | 120.104,59 | 1,55 |
| Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 | SE0000695876 | | STK | 4.330 | 0 | 1.100 SEK | 403,400 | 156.921,27 | 2,02 |
| Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50 | SE0000862997 | | STK | 13.580 | 5.800 | 0 SEK | 102,400 | 124.927,41 | 1,61 |
| Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N. | SG2E67980267 | | STK | 299.000 | 102.000 | 0 SGD | 0,605 | 124.189,89 | 1,60 |

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Teilgesellschafts- vermögens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---|--|-------------|---------------------|--|
| China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1 | BMG2116Y1057 | | STK | 543.000 | 179.000 | 170.000 | SGD 0,205 | 76.421,12 | 0,99 |
| Delfi Ltd. Registered Shares SD -,10 | SG1Q25921608 | | STK | 128.000 | 0 | 84.000 | SGD 1,120 | 98.420,98 | 1,27 |
| Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025 | MU0117U00026 | | STK | 819.270 | 369.000 | 337.400 | SGD 0,260 | 146.237,95 | 1,89 |
| Japfa Ltd. Registered Shares o.N. | SG1AB9000005 | | STK | 637.700 | 137.700 | 0 | SGD 0,220 | 96.316,08 | 1,24 |
| Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50 | SG1T56930848 | | STK | 30.700 | 0 | 7.300 | SGD 3,570 | 75.243,03 | 0,97 |
| AGCO Corp. Registered Shares DL -,01 | US0010841023 | | STK | 900 | 300 | 600 | USD 121,410 | 98.930,74 | 1,28 |
| Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. | US0394831020 | | STK | 1.120 | 300 | 300 | USD 72,220 | 73.233,50 | 0,94 |
| Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 | CH1300646267 | | STK | 1.300 | 1.500 | 200 | USD 100,950 | 118.818,47 | 1,53 |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N. | US20441A1025 | | STK | 11.830 | 2.600 | 2.200 | USD 15,230 | 163.124,40 | 2,10 |
| FMC Corp. Registered Shares DL -,10 | US3024913036 | | STK | 1.500 | 600 | 0 | USD 63,050 | 85.626,98 | 1,10 |
| Franklin Electric Co. Inc. Registered Shares DL -,10 | US3535141028 | | STK | 1.200 | 0 | 800 | USD 96,650 | 105.006,79 | 1,35 |
| Fresh Del Monte Produce Inc. Registered Shares DL -,01 | KYG367381053 | | STK | 3.300 | 0 | 1.700 | USD 26,250 | 78.429,15 | 1,01 |
| Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01 | US4571871023 | | STK | 1.300 | 200 | 300 | USD 108,530 | 127.740,15 | 1,65 |
| John Bean Technologies Corp. Registered Shares DL -,01 | US4778391049 | | STK | 1.000 | 0 | 300 | USD 99,450 | 90.040,74 | 1,16 |
| Lindsay Corp. Registered Shares DL 1 | US5355551061 | | STK | 900 | 200 | 100 | USD 129,160 | 105.245,81 | 1,36 |
| Mueller Water Products Inc. Reg.Shares Series A DL -,01 | US6247581084 | | STK | 7.870 | 0 | 4.800 | USD 14,400 | 102.605,70 | 1,32 |
| Pentair PLC Registered Shares DL -,01 | IE00BLS09M33 | | STK | 2.440 | 0 | 700 | USD 72,710 | 160.626,89 | 2,07 |
| Sensient Technologies Corp. Registered Shares DL -,10 | US81725T1007 | | STK | 1.320 | 0 | 200 | USD 66,000 | 78.877,32 | 1,02 |
| Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1 | US9202531011 | | STK | 360 | 0 | 100 | USD 233,510 | 76.110,10 | 0,98 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 74.520,00 | 0,96 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 74.520,00 | 0,96 |
| Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | NL0000009827 | | STK | 810 | 810 | 0 | EUR 92,000 | 74.520,00 | 0,96 |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 705.571,00 | 9,10 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 705.571,00 | 9,10 |
| iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N. | IE00B0M62X26 | | ANT | 1.500 | 0 | 0 | EUR 228,190 | 342.285,00 | 4,41 |
| MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Acc | LU1650491282 | | ANT | 2.200 | 0 | 0 | EUR 165,130 | 363.286,00 | 4,68 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 6.399.276,39 | 82,52 |

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Teilgesellschafts- vermögens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|--|
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 1.372.466,12 | 17,70 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 1.372.466,12 | 17,70 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | EUR | 622.445,46 | | % | 100,000 | 622.445,46 | 8,03 |
| Volksbank Hellweg eG (G) | | | EUR | 750.000,00 | | % | 100,000 | 750.000,00 | 9,67 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei: | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | GBP | 5,29 | | % | 100,000 | 6,11 | 0,00 |
| State Street Bank International GmbH | | | SGD | 20,68 | | % | 100,000 | 14,20 | 0,00 |
| State Street Bank International GmbH | | | USD | 0,39 | | % | 100,000 | 0,35 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 18.642,53 | 0,24 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 5,06 | | | | 5,06 | 0,00 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 12.548,52 | | | | 12.548,52 | 0,16 |
| Quellensteueransprüche | | | EUR | 6.088,95 | | | | 6.088,95 | 0,08 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | EUR | -1.866,38 | -0,02 |
| Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | SEK | -0,02 | | % | 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| State Street Bank International GmbH | | | AUD | -3.020,36 | | % | 100,000 | -1.866,38 | -0,02 |

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.12.2023 | Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe / Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Teilgesellschafts- vermögens |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|---------------------|--|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -33.678,90 | -0,43 |
| Verwaltungsvergütung | | | EUR | -25.025,56 | | | | -25.025,56 | -0,32 |
| Verwahrstellenvergütung | | | EUR | -830,27 | | | | -830,27 | -0,01 |
| Administrationsvergütung | | | EUR | -3.690,16 | | | | -3.690,16 | -0,05 |
| Prüfungskosten | | | EUR | -4.132,91 | | | | -4.132,91 | -0,05 |
| Teilgesellschaftsvermögen | | | | | | | EUR | 7.754.839,76 | 100,00 1) |
| Optinova Food Farming & Water - I-EUR | | | | | | | | | |
| Aktienwert | | | EUR | | | | EUR | 95,21 | |
| Ausgabepreis | | | EUR | | | | EUR | 99,97 | |
| Rücknahmepreis | | | EUR | | | | EUR | 95,21 | |
| Aktien im Umlauf | | | STK | | | | STK | 41.071 | |
| Optinova Food Farming & Water - R-EUR | | | | | | | | | |
| Aktienwert | | | EUR | | | | EUR | 94,52 | |
| Ausgabepreis | | | EUR | | | | EUR | 99,25 | |
| Rücknahmepreis | | | EUR | | | | EUR | 94,52 | |
| Aktien im Umlauf | | | STK | | | | STK | 40.675 | |

Fußnoten:

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 29.12.2023 | |
|-----|-------|----------------|---------------|
| AUD | (AUD) | 1,6183000 | = 1 EUR (EUR) |
| CAD | (CAD) | 1,4562000 | = 1 EUR (EUR) |
| GBP | (GBP) | 0,8663000 | = 1 EUR (EUR) |
| HKD | (HKD) | 8,6243000 | = 1 EUR (EUR) |
| JPY | (JPY) | 155,6903000 | = 1 EUR (EUR) |
| NOK | (NOK) | 11,2170000 | = 1 EUR (EUR) |
| NZD | (NZD) | 1,7438000 | = 1 EUR (EUR) |
| SEK | (SEK) | 11,1312000 | = 1 EUR (EUR) |
| SGD | (SGD) | 1,4566000 | = 1 EUR (EUR) |
| USD | (USD) | 1,1045000 | = 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 |
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|---------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

| | | | | | |
|--|--------------|-----|---|--------|--|
| AustAsia Group Ltd. Registered Shares o.N. | SGXZ22466619 | STK | 0 | 50.000 | |
| DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01 | CH1216478797 | STK | 0 | 810 | |
| Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 | US9024941034 | STK | 0 | 1.500 | |

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

| | | | | | |
|--|--------------|-----|-------|-------|--|
| Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 | BMG169621056 | STK | 1.500 | 1.500 | |
| Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25 | FR0000052516 | STK | 0 | 3.230 | |

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 Portfoliumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**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 | 3,200 | Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung | EUR |

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) | 82,52 |
| Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

| | | |
|------------------|-----|--------|
| Aktienwert | EUR | 95,21 |
| Ausgabepreis | EUR | 99,97 |
| Rücknahmepreis | EUR | 95,21 |
| Aktien im Umlauf | STK | 41.071 |

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

| | | |
|------------------|-----|--------|
| Aktienwert | EUR | 94,52 |
| Ausgabepreis | EUR | 99,25 |
| Rücknahmepreis | EUR | 94,52 |
| Aktien im Umlauf | STK | 40.675 |

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.

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Königstein, den 2. Januar 2024

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand