

Optinova Food Farming & Water

Jahresbericht

zum

30. Juni 2023

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschafts-vermögen
I. Vermögensgegenstände	7.648.159,94	100,67
1. Aktien	6.108.642,37	80,41
Australien	714.894,22	9,41
Bermuda	77.784,55	1,02
Brasilien	124.054,63	1,63
Canada	325.071,36	4,28
Finnland	84.537,00	1,11
Frankreich	332.442,80	4,38
Großbritannien	288.755,02	3,80
Hongkong	90.147,04	1,19
Irland	341.573,88	4,50
Italien	112.318,00	1,48
Japan	704.905,60	9,28
Kaimaninseln	185.802,03	2,45
Mauritius	130.744,68	1,72
Neuseeland	101.539,41	1,34
Niederlande	212.619,60	2,80
Norwegen	173.656,23	2,29
Schweden	235.235,50	3,10
Schweiz	79.882,20	1,05
Singapur	447.253,83	5,89
USA	1.345.424,79	17,71
2. Investmentanteile EUR	691.838,00 691.838,00	9,11 9,11
3. Bankguthaben	807.741,86	10,63
4. Sonstige Vermögensgegenstände	39.937,71	0,53
II. Verbindlichkeiten	-51.263,42	-0,67
III. Teilgesellschaftsvermögen	7.596.896,52	100,00

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.800.480,37	89,52
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.108.642,37	80,41
Aktien							EUR	6.108.642,37	80,41
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1		STK	19.920	1.800	0	AUD 14,410	175.189,01	2,31
Elders Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ELD6		STK	14.100	14.100	0	AUD 6,580	56.623,74	0,75
GrainCorp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GNC9		STK	22.300	22.300	0	AUD 7,830	106.566,37	1,40
Reliance Worldwide Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RWC7		STK	60.200	33.300	0	AUD 4,100	150.637,78	1,98
Ridley Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIC6		STK	97.900	97.900	0	AUD 2,000	119.499,54	1,57
Select Harvest Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHV6		STK	42.000	42.000	0	AUD 4,150	106.377,78	1,40
High Liner Foods Inc. Reg. Conv. Shares o.N.	CA4296951094		STK	15.700	15.700	0	CAD 13,910	151.300,40	1,99
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096		STK	2.900	1.400	400	CAD 86,490	173.770,96	2,29
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564		STK	2.880	1.520	400	EUR 38,530	110.966,40	1,46
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	2.320	1.100	760	EUR 56,140	130.244,80	1,71
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	810	810	0	EUR 98,620	79.882,20	1,05
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	11.360	4.100	1.300	EUR 13,700	155.632,00	2,05
Orsero S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005138703		STK	8.900	8.900	0	EUR 12,620	112.318,00	1,48
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	3.960	1.780	0	EUR 25,670	101.653,20	1,34
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	3.100	3.100	0	EUR 27,270	84.537,00	1,11
Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	FR0000052516		STK	3.230	1.250	0	EUR 62,600	202.198,00	2,66
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	6.800	6.800	0	GBP 19,910	157.813,26	2,08
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112		STK	41.330	17.430	0	GBP 2,718	130.941,76	1,72
AustAsia Group Ltd. Registered Shares o.N.	SGXZ22466619		STK	50.000	50.000	0	HKD 3,060	17.897,46	0,24
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	HK0270001396		STK	114.000	68.000	21.000	HKD 6,760	90.147,04	1,19
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	140.000	0	72.000	HKD 4,150	67.963,55	0,89
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005		STK	4.600	3.700	1.400	JPY 5.574,000	162.634,18	2,14
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3258000003		STK	9.000	2.000	3.600	JPY 2.101,500	119.966,21	1,58
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007		STK	3.900	0	200	JPY 5.494,000	135.906,52	1,79
NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	JP3743000006		STK	4.900	2.900	700	JPY 3.901,000	121.243,66	1,60
Nissui Corp. Registered Shares o.N.	JP3718800000		STK	40.300	40.300	0	JPY 646,100	165.155,03	2,17
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489		STK	12.620	1.200	0	NOK 74,150	80.070,25	1,05
Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4	NO0010365521		STK	16.300	16.300	0	NOK 67,100	93.585,98	1,23
Fonterra Shareholders' Fund Registered Units o.N.	NZFSFE0001S5		STK	53.000	53.000	0	NZD 3,410	101.539,41	1,34
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	5.430	2.100	0	SEK 393,000	181.116,75	2,38

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens	
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	7.780	4.180	3.800	SEK	81,960	54.118,75	0,71
Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N.	SG2E67980267		STK	197.000	74.000	188.000	SGD	0,550	73.407,86	0,97
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057		STK	534.000	534.000	0	SGD	0,215	77.784,55	1,02
Delfi Ltd. Registered Shares SD -,10	SG1Q25921608		STK	212.000	212.000	0	SGD	1,290	185.284,55	2,44
Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025	MU0117U00026		STK	787.670	348.000	227.000	SGD	0,245	130.744,68	1,72
Japfa Ltd. Registered Shares o.N.	SG1AB9000005		STK	500.000	308.000	0	SGD	0,215	72.831,98	0,96
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	38.000	17.000	7.000	SGD	3,800	97.831,98	1,29
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023		STK	1.200	200	0	USD	131,420	144.563,20	1,90
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.120	200	700	USD	75,560	77.575,58	1,02
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N.	US20441A1025		STK	11.430	0	4.600	USD	11,840	124.054,63	1,63
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	900	0	400	USD	104,340	86.081,22	1,13
Franklin Electric Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US3535141028		STK	2.000	2.000	0	USD	102,900	188.651,57	2,48
Fresh Del Monte Produce Inc. Registered Shares DL -,01	KYG367381053		STK	5.000	5.000	0	USD	25,710	117.838,48	1,55
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	US4571871023		STK	1.400	1.400	0	USD	105,950	135.970,30	1,79
John Bean Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US4778391049		STK	1.300	1.300	0	USD	121,300	144.550,37	1,90
Lindsay Corp. Registered Shares DL 1	US5355551061		STK	800	800	0	USD	119,340	87.516,73	1,15
Mueller Water Products Inc. Reg.Shares Series A DL -,01	US6247581084		STK	12.670	5.700	0	USD	16,230	188.499,50	2,48
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	3.140	1.610	0	USD	64,600	185.941,88	2,45
Sensient Technologies Corp. Registered Shares DL -,10	US81725T1007		STK	1.520	420	0	USD	71,130	99.108,63	1,30
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034		STK	1.500	1.500	0	USD	51,040	70.180,58	0,92
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011		STK	460	0	210	USD	291,050	122.727,11	1,62
Investmentanteile							EUR	691.838,00	9,11	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	691.838,00	9,11	
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	1.500	0	0	EUR	223,640	335.460,00	4,42
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282		ANT	2.200	0	0	EUR	161,990	356.378,00	4,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.800.480,37	89,52	

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	807.741,86	10,63
Bankguthaben							EUR	807.741,86	10,63
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	57.735,33			% 100,000	57.735,33	0,76
Volksbank Hellweg eG (G)			EUR	750.000,00			% 100,000	750.000,00	9,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			GBP	5,29			% 100,000	6,17	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	0,39			% 100,000	0,36	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	39.937,71	0,53
Zinsansprüche			EUR	0,72				0,72	0,00
Dividendenansprüche			EUR	33.571,95				33.571,95	0,44
Quellensteueransprüche			EUR	6.358,90				6.358,90	0,08
Sonstige Forderungen			EUR	6,14				6,14	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-6.908,96	-0,09
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			NOK	-69.410,00			% 100,000	-5.939,13	-0,08
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	-1.589,07			% 100,000	-969,83	-0,01

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-44.354,46	-0,58
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.699,21				-25.699,21	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-2.594,76				-2.594,76	-0,03
Administrationsvergütung			EUR	-7.748,49				-7.748,49	-0,10
Prüfungskosten			EUR	-8.312,00				-8.312,00	-0,11
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	7.596.896,52	100,00 1)
Optinova Food Farming & Water - I-EUR									
Aktienwert							EUR	93,20	
Ausgabepreis							EUR	97,86	
Rücknahmepreis							EUR	93,20	
Aktien im Umlauf							STK	41.024	
Optinova Food Farming & Water - R-EUR									
Aktienwert							EUR	92,74	
Ausgabepreis							EUR	97,38	
Rücknahmepreis							EUR	92,74	
Aktien im Umlauf							STK	40.688	

Fußnoten:

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

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023	
AUD	(AUD)	1,6385000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4434000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8579000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,5487000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	157,6569000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,6869000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7799000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,7824000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4760000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0909000	= 1 EUR (EUR)

Jahresbericht 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					
AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.	AT000AGRANA3	STK	7.000	7.000	
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009	STK	2.000	5.700	
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029	STK	1.830	4.350	
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	STK	0	6.260	
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	1.320	2.720	
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	90	220	
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	33	33	
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	440	2.530	
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015	STK	400	1.080	
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058	STK	200	1.100	
Maple Leaf Foods Inc. Registered Shares o.N.	CA5649051078	STK	2.300	6.200	
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005	STK	1.300	2.800	
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	200	1.570	
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	2.850	15.900	
Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7N0K053	STK	41.470	105.070	
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002	STK	0	4.500	
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	400	1.170	
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	STK	3.000	20.915	
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054	STK	300	2.970	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	200	710	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Zertifikate

BNP Paribas Issuance B.V. EUR Tot.Ret.Idx Zt.03(04/Und.)	DE0009185652	STK	0	1.800	
--	--------------	-----	---	-------	--

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien

BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier (Em.05/22)SK 12,50	SE0018015653	STK	0	1.480	
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	300	810	
Tassal Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TGR4	STK	0	44.010	

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

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		90.623,19	2,21
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		105,82	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
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		-5.653,99	-0,14
11. Sonstige Erträge	EUR		7,31	0,00
Summe der Erträge	EUR		85.082,32	2,07
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,04	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-50.335,49	-1,23
- Verwaltungsvergütung	EUR	-50.335,49		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-6.633,77	-0,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.563,88	-0,18
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.340,07	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-612,17		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-12,49		
- Sonstige Kosten	EUR	-715,42		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-715,42		
Summe der Aufwendungen	EUR		-65.873,17	-1,60
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		19.209,16	0,47
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		109.192,79	2,66
2. Realisierte Verluste	EUR		-171.393,10	-4,18
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-62.200,31	-1,52
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-42.991,16	-1,05
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		115.203,36	2,81

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water - I-EUR

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-66.107,15	-1,61
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	49.096,21	1,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.105,05	0,15

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022/2023

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		3.843.528,29
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-27.068,58
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		1.050,06
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.050,06	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		2,61
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		6.105,05
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	115.203,36	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-66.107,15	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		3.823.617,43

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	291.042,21	7,09
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	163.038,54	3,97
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-42.991,16	-1,05
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	170.994,82	4,17
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	271.760,93	6,62
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	271.760,93	6,62
III. Gesamtausschüttung	EUR	19.281,28	0,47
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	19.281,28	0,47

*) 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 Food Farming & Water - I-EUR

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022 *)	Stück	41.013	EUR	3.843.528,29	EUR 93,71
2022/2023	Stück	41.024	EUR	3.823.617,43	EUR 93,20

*) Auflagedatum 01.11.2021

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt	je Aktie
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		89.615,55	2,21
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		104,67	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00	0,00
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		-5.593,38	-0,14
11. Sonstige Erträge	EUR		7,24	0,00
Summe der Erträge	EUR		84.134,08	2,07
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,04	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-70.021,86	-1,72
- Verwaltungsvergütung	EUR	-70.021,86		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-6.705,81	-0,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.629,82	-0,19
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		114,57	0,00
- Depotgebühren	EUR	-619,78		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.443,21		
- Sonstige Kosten	EUR	-708,86		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-708,86		
Summe der Aufwendungen	EUR		-84.242,88	-2,07
III. Ordentliches Nettoergebnis	EUR		-108,80	0,00
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR		108.095,15	2,66
2. Realisierte Verluste	EUR		-169.616,52	-4,17
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-61.521,37	-1,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		117.807,16	2,90

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water - R-EUR

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-70.028,90	-1,72
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	47.778,26	1,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-13.851,91	-0,33

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022/2023

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		3.809.515,39
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-13.971,96
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-7.121,84
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	86.106,67	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-93.228,51	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-1.290,59
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-13.851,91
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	117.807,16	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-70.028,90	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		3.773.279,09

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Aktie

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	269.112,76	6,61
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	161.522,75	3,96
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-61.630,17	-1,51
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	169.220,18	4,16
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	250.803,16	6,16
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	250.803,16	6,16
III. Gesamtausschüttung	EUR	18.309,60	0,45
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	18.309,60	0,45

*) 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 Food Farming & Water - R-EUR

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Aktien am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2021/2022 *)	Stück	40.789	EUR	3.809.515,39	EUR	93,40
2022/2023	Stück	40.688	EUR	3.773.279,09	EUR	92,74

*) Auflegedatum 01.11.2021

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

			insgesamt
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		180.238,75
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		210,49
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-11.247,37
11. Sonstige Erträge	EUR		14,54
Summe der Erträge	EUR		169.216,41
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		0,08
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-120.357,35
- Verwaltungsvergütung	EUR	-120.357,35	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-13.339,58
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-15.193,70
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.225,50
- Depotgebühren	EUR	-1.231,95	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.430,73	
- Sonstige Kosten	EUR	-1.424,28	
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-1.424,28	
Summe der Aufwendungen	EUR		-150.116,05
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		19.100,35
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR		217.287,94
2. Realisierte Verluste	EUR		-341.009,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-123.721,68
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		233.010,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-136.136,05

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	96.874,47
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-7.746,86

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2022/2023

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	7.653.043,68
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-41.040,54
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-6.071,78
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	87.156,73		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-93.228,51		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-1.287,98
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	-7.746,86
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	233.010,52		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-136.136,05		
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	7.596.896,52

**Jahresbericht
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

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

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 %)		89,52
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)		0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Aktienwert	EUR	93,20
Ausgabepreis	EUR	97,86
Rücknahmepreis	EUR	93,20
Aktien im Umlauf	STK	41.024

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Aktienwert	EUR	92,74
Ausgabepreis	EUR	97,38
Rücknahmepreis	EUR	92,74
Aktien im Umlauf	STK	40.688

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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.

Jahresbericht

Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 1,68 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 2,18 %

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 Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

Verwaltungsvergütungssätze für im Teilgesellschaftsvermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
-------------------	----------------	--

Gruppenfremde Investmentanteile

iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	0,090
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282	0,090

Jahresbericht Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 715,42
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR 715,42

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 708,86
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR 708,86

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

Transaktionskosten EUR 21.068,51

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Vergütung der Riskoträger und Mitarbeiter

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt ihren Riskoträgern ausschließlich eine fixe Vergütung, im abgelaufenen Geschäftsjahr in Höhe von TEUR 347. Es gab keine Veränderung der Vergütungspolitik gegenüber dem Vorjahr

Anzahl Mitarbeiter: 0

Anzahl Riskoträger: 2

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechte

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

Königstein, den 3. Juli 2023

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand