

**Optinova Conventional & Clean Energy**

**Jahresbericht**

**zum**

**30. Juni 2024**

# Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschafts- vermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>13.468.721,27</b>	<b>100,49</b>
1. Aktien	8.515.268,06	63,53
Bundesrep. Deutschland	144.228,80	1,08
Canada	806.060,54	6,01
Frankreich	255.553,00	1,91
Griechenland	212.646,00	1,59
Großbritannien	463.298,45	3,46
Hongkong	263.978,87	1,97
Italien	440.288,10	3,28
Japan	1.431.729,13	10,68
Kaimaninseln	574.353,94	4,29
Neuseeland	433.269,24	3,23
Norwegen	324.560,47	2,42
Österreich	646.114,00	4,82
Schweiz	193.507,84	1,44
Spanien	495.042,50	3,69
USA	1.830.637,18	13,66
2. Zertifikate	1.282.740,35	9,57
EUR	469.326,20	3,50
USD	813.414,15	6,07
3. Investmentanteile	1.283.987,11	9,58
CAD	232.809,71	1,74
EUR	1.051.177,40	7,84
4. Bankguthaben	2.316.059,79	17,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	70.665,96	0,53

**Jahresbericht  
Optinova Conventional & Clean Energy**

**Vermögensübersicht zum 30.06.2024**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Teilgesellschafts- vermögen</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-65.558,99</b>	<b>-0,49</b>
<b>III. Teilgesellschaftsvermögen</b>	<b>13.403.162,28</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.081.995,52</b>	<b>82,68</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.798.008,41</b>	<b>73,10</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>8.515.268,06</b>	<b>63,53</b>
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079	STK	6.340	4.800	4.200	CAD	53,170	229.912,56	1,72
Frontera Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA35905B1076	STK	38.100	38.100	0	CAD	8,150	211.782,16	1,58
Polaris Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA73108L1013	STK	25.300	25.300	0	CAD	12,820	221.215,39	1,65
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662	STK	1.300	1.300	0	CHF	143,300	193.507,84	1,44
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	15.650	4.200	6.700	EUR	14,354	224.640,10	1,68
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020	STK	9.200	9.200	0	EUR	23,440	215.648,00	1,61
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053	STK	7.700	7.700	0	EUR	29,800	229.460,00	1,71
Metlen Energy & Metals S.A. Namens-Aktien EO 0,97	GRS393503008	STK	6.100	7.300	1.200	EUR	34,860	212.646,00	1,59
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	5.900	5.900	0	EUR	40,660	239.894,00	1,79
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	16.700	16.700	0	EUR	16,320	272.544,00	2,03
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	15.100	18.300	3.200	EUR	14,735	222.498,50	1,66
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	4.100	4.100	0	EUR	62,330	255.553,00	1,91
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6	STK	8.270	4.800	700	EUR	17,440	144.228,80	1,08
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409	STK	2.400	1.400	1.000	EUR	73,650	176.760,00	1,32
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	21.987	21.987	0	GBP	8,826	228.949,11	1,71
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733	STK	11.100	6.500	7.500	GBP	17,895	234.349,34	1,75
China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	KYG2112D1051	STK	1.373.000	1.373.000	0	HKD	1,110	182.165,14	1,36
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356	STK	35.000	35.000	0	HKD	63,100	263.978,87	1,97
GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG3774X1088	STK	1.359.000	1.359.000	0	HKD	1,160	188.429,63	1,41
Towngas Smart Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8972T1067	STK	611.000	438.000	241.000	HKD	2,790	203.759,17	1,52
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003	STK	17.500	2.200	3.800	JPY	2.510,500	254.901,04	1,90
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002	STK	37.800	59.700	29.000	JPY	1.041,500	228.414,89	1,70
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005	STK	19.300	3.900	10.800	JPY	2.367,000	265.050,67	1,98
Japan Petroleum Exploration Co Registered Shares o.N.	JP3421100003	STK	5.900	7.100	1.200	JPY	6.500,000	222.504,45	1,66
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008	STK	11.400	3.600	7.200	JPY	3.543,000	234.341,58	1,75
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001	STK	11.300	2.500	4.600	JPY	3.455,000	226.516,50	1,69
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	5.900	7.900	2.000	NOK	272,200	140.751,97	1,05
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	6.900	6.900	0	NOK	303,950	183.808,50	1,37
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6	STK	57.200	57.200	0	NZD	9,000	292.849,42	2,18
Mercury NZ Ltd. Registered Shares o.N.	NZMRPE0001S2	STK	37.600	66.800	29.200	NZD	6,565	140.419,82	1,05

# Jahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
Arcosa Inc. Registered Shares DL -,01	US0396531008		STK	3.400	3.600	200 USD	83,410	264.645,39	1,97
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.	CA1366351098		STK	10.400	10.400	0 USD	14,750	143.150,43	1,07
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.660	1.600	500 USD	89,420	221.964,54	1,66
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	9.300	9.300	0 USD	26,670	231.458,57	1,73
HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	US4039491000		STK	3.590	1.600	1.400 USD	53,340	178.695,97	1,33
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	1.400	300	700 USD	173,480	226.644,27	1,69
National Fuel Gas Co. Registered Shares DL 1	US6361801011		STK	5.400	5.400	0 USD	54,190	273.073,91	2,04
PBF Energy Inc. Registered Shs Class A o.N.	US69318G1067		STK	5.000	6.100	1.100 USD	46,020	214.725,64	1,60
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.500	1.000	800 USD	156,760	219.428,89	1,64
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.282.740,35</b>	<b>9,57</b>
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC WTICrude Oil	DE000PS7WT17		STK	11.930	8.500	2.400 EUR	39,340	469.326,20	3,50
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02		STK	130.460	88.700	38.500 USD	3,829	466.154,67	3,48
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	JE00BN7KB334		STK	42.155	42.155	0 USD	8,828	347.259,48	2,59
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.283.987,11</b>	<b>9,58</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.283.987,11</b>	<b>9,58</b>
Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049		ANT	13.460	1.600	8.900 CAD	25,360	232.809,71	1,74
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	500	0	0 EUR	223,680	111.840,00	0,83
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	57.160	29.400	0 EUR	7,255	414.695,80	3,09
MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	15.720	7.800	0 EUR	26,180	411.549,60	3,07
MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650491282		ANT	700	0	0 EUR	161,560	113.092,00	0,84
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.081.995,52</b>	<b>82,68</b>

# Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>2.316.059,79</b>	<b>17,28</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.316.059,79</b>	<b>17,28</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			EUR	73.847,73			% 100,000	73.847,73	0,55
Volksbank Hellweg eG (G)			EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	14,92
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			SEK	9.190,50			% 100,000	809,83	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
State Street Bank International GmbH			AUD	0,07			% 100,000	0,04	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	338.000,00			% 100,000	230.527,90	1,72
State Street Bank International GmbH			HKD	0,02			% 100,000	0,00	0,00
State Street Bank International GmbH			JPY	1.874.250,00			% 100,000	10.874,29	0,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>70.665,96</b>	<b>0,53</b>
Zinsansprüche			EUR	201,33				201,33	0,00
Dividendenansprüche			EUR	49.273,71				49.273,71	0,37
Quellensteueransprüche			EUR	20.641,30				20.641,30	0,15
Sonstige Forderungen			EUR	549,62				549,62	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.881,14</b>	<b>-0,01</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
State Street Bank International GmbH			USD	-2.015,83			% 100,000	-1.881,14	-0,01

# Jahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesellschafts- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-63.677,85</b>	<b>-0,48</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-137,17			-137,17	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-41.554,24			-41.554,24	-0,31
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.060,66			-7.060,66	-0,05
Administrationsvergütung			EUR	-6.659,96			-6.659,96	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-8.265,82			-8.265,82	-0,06
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>13.403.162,28</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Optinova Conventional &amp; Clean Energy I-EUR</b>								
Aktienwert						EUR	111,41	
Ausgabepreis						EUR	116,98	
Rücknahmepreis						EUR	111,41	
Aktien im Umlauf						STK	84.972	
<b>Optinova Conventional &amp; Clean Energy R-EUR</b>								
Aktienwert						EUR	95,76	
Ausgabepreis						EUR	100,55	
Rücknahmepreis						EUR	95,76	
Aktien im Umlauf						STK	41.103	

#### Fußnoten:

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

# Jahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024	
AUD	(AUD)	1,6042000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4662000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9627000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8476000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3662000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	172,3561000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	11,4100000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,7579000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,3487000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0716000	= 1 EUR (EUR)

## Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

### 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>					
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7	STK	0	49.280	
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053	STK	0	29.370	
Avangrid Inc. Registered Shares DL-,01	US05351W1036	STK	2.100	6.000	
California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	US13057Q3056	STK	400	5.290	
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017	STK	0	5.270	
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093	STK	3.900	15.000	
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085	STK	84.000	186.490	
China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG2109G1033	STK	19.000	144.060	
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036	STK	0	4.060	
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG3066L1014	STK	8.000	20.000	
Every Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062	STK	1.200	3.730	
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7	STK	0	89.990	
National Grid PLC Reg. Shs LS-,12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	STK	4.287	4.287	
NorthWestern Energy Group Inc. Registered Shares New DL -,01	US6680743050	STK	800	4.280	
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021	STK	0	3.000	
Peyto Explorat.&Devel.Corp.New Registered Shares o.N.	CA7170461064	STK	3.700	21.400	
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	1.700	7.340	
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	2.660	3.690	
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	0	10.180	
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	STK	3.700	8.870	
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067	STK	400	4.850	
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	0	12.700	
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025	STK	121.000	259.000	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Aktien

CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	0	13.660	
-------------------------------------	--------------	-----	---	--------	--

**Jahresbericht  
Optinova Conventional & Clean Energy**

**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>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	CA8934631091	STK	1.500	26.000	
<b>Zertifikate</b>					
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	GB00B15KY104	STK	1.950.000	37.363.590	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	4.287	4.287	

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

# Jahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024

			insgesamt	je Aktie
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		6.358,59	0,07
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		245.352,03	2,88
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		9.941,82	0,12
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		3.091,47	0,04
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-953,79	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-23.353,36	-0,27
11. Sonstige Erträge	EUR		10,64	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>240.447,40</b>	<b>2,83</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-100,93	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-128.991,01	-1,52
- Verwaltungsvergütung	EUR	-128.991,01		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-12.033,25	-0,14
4. Prüfungskosten	EUR		-8.538,64	-0,10
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		4.386,68	0,05
- Depotgebühren	EUR	-1.830,25		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	6.472,62		
- Sonstige Kosten	EUR	-255,69		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-145.277,15</b>	<b>-1,71</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>95.170,25</b>	<b>1,12</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		439.969,33	5,18
2. Realisierte Verluste	EUR		-931.523,11	-10,96
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-491.553,78</b>	<b>-5,78</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		312.950,17	3,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		107.590,87	1,27

# Jahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		420.541,04	4,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		24.157,51	0,29

### Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2023/2024

<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			EUR	<b>10.068.120,01</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-595.850,08
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	14.615,48		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-610.465,56		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-29.458,60
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	24.157,51
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	312.950,17		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	107.590,87		
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			EUR	<b>9.466.968,84</b>

### Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Aktie

			insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>				
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-396.383,53	-4,66
2. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR		396.383,53	4,66
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR		0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresbericht  
Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR**

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres	
2020/2021	Stück	120.614	EUR	12.752.706,24	EUR	105,73
2021/2022	Stück	93.333	EUR	11.574.213,72	EUR	124,01
2022/2023	Stück	90.263	EUR	10.068.120,01	EUR	111,54
2023/2024	Stück	84.972	EUR	9.466.968,84	EUR	111,41

# Jahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024

			insgesamt	je Aktie
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		2.670,84	0,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		102.440,65	2,50
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		4.155,54	0,10
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		1.289,73	0,03
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-400,63	-0,01
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-9.735,80	-0,24
11. Sonstige Erträge	EUR		4,43	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>100.424,77</b>	<b>2,44</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-41,97	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-66.107,40	-1,61
- Verwaltungsvergütung	EUR	-66.107,40		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-4.446,86	-0,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-3.081,94	-0,07
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-7.409,33	-0,18
- Depotgebühren	EUR	-656,16		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-6.664,43		
- Sonstige Kosten	EUR	-88,74		
- davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen	EUR	-70,65		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-81.087,50</b>	<b>-1,97</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>19.337,27</b>	<b>0,47</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		183.603,64	4,47
2. Realisierte Verluste	EUR		-388.715,78	-9,46
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-205.112,14</b>	<b>-4,99</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		118.106,11	2,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		16.103,93	0,39

## Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	134.210,04	3,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-51.564,84	-1,26

### Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

2023/2024

I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		3.529.795,86
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-21.486,62
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		453.548,35
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	552.717,37	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-99.169,02	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		25.900,68
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-51.564,84
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	118.106,11	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	16.103,93	
II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		3.936.193,44

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

		insgesamt	je Aktie
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	800.584,98	19,49
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	597.670,47	14,55
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-185.774,88	-4,52
3. Zuführung aus dem Teilgesellschaftsvermögen *)	EUR	388.689,39	9,46
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	780.855,37	19,01
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	190.426,35	4,63
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	590.429,02	14,38
III. Gesamtausschüttung	EUR	19.729,62	0,48
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	19.729,62	0,48

\*) 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 Conventional & Clean Energy R-EUR

### Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Aktienwert am Ende des Geschäftsjahres
2021/2022 *)	Stück	35.000	EUR	3.847.688,21	EUR 109,93
2022/2023	Stück	36.413	EUR	3.529.795,86	EUR 96,94
2023/2024	Stück	41.103	EUR	3.936.193,44	EUR 95,76

\*) Auflegedatum 10.12.2021

# Jahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024

			insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		9.029,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		347.792,68
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		14.097,37
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		4.381,20
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		-1.354,41
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-33.089,16
11. Sonstige Erträge	EUR		15,07
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>340.872,17</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-142,90
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-195.098,41
- Verwaltungsvergütung	EUR	-195.098,41	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset Management Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-16.480,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-11.620,58
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-3.022,65
- Depotgebühren	EUR	-2.486,41	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-191,81	
- Sonstige Kosten	EUR	-344,43	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-226.364,65</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>114.507,52</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR		623.572,97
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.320.238,90
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-696.665,93</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>-582.158,41</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		431.056,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		123.694,80

# Jahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	554.751,08
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-27.407,33

### Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

**2023/2024**

<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			EUR	13.597.915,87
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	-21.486,62
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	-142.301,73
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	567.332,85		
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-709.634,58		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	-3.557,92
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR	-27.407,33
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	431.056,28		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	123.694,80		
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			EUR	13.403.162,28

**Jahresbericht  
Optinova Conventional & Clean Energy**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)</b>	<b>Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
<b>Optinova Conventional &amp; Clean Energy I-EUR</b>	keine	5,00	1,100	Thesaurierer	EUR
<b>Optinova Conventional &amp; Clean Energy R-EUR</b>	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

\*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

# Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## 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>82,68</b>
<b>Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für dieses Teilgesellschaftsvermögen wendet die Gesellschaft seit 01.07.2015 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	1,15 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,68 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,41 %

**Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte:** **0,73**

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

MSCI All Countries World Net Return (EUR) (ID: XFI000000229   BB: NDEEWNR)	100,00 %
--	----------

# Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

#### Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Aktienwert	EUR	111,41
Ausgabepreis	EUR	116,98
Rücknahmepreis	EUR	111,41
Aktien im Umlauf	STK	84.972

#### Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Aktienwert	EUR	95,76
Ausgabepreis	EUR	100,55
Rücknahmepreis	EUR	95,76
Aktien im Umlauf	STK	41.103

### 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.

# Jahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

##### Gesamtkostenquote

##### Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,52 %

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

##### Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 2,03 %

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 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 Conventional & Clean Energy

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Verwaltungsvergütungssätze für im Teilgesellschaftsvermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>		
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	0,090
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	0,650
MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777	0,600
MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650491282	0,090
Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049	

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

##### Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

##### Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

# Jahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Transaktionskosten	EUR	28.925,16
--------------------	-----	-----------

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Optinova Investmentaktiengesellschaft  
Der Vorstand