

**Optinova Conventional & Clean Energy**

**Halbjahresbericht**

**zum**

**31. Dezember 2023**

# Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## Vermögensübersicht zum 31.12.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>13.578.110,21</b>	<b>100,42</b>
1. Aktien	7.230.187,72	53,47
Australien	331.710,06	2,45
Bermuda	128.787,57	0,95
Bundesrep. Deutschland	136.551,60	1,01
Canada	1.261.959,41	9,33
Großbritannien	490.665,71	3,63
Italien	230.987,40	1,71
Japan	1.248.660,32	9,23
Kaimaninseln	690.521,58	5,11
Neuseeland	189.315,63	1,40
Österreich	260.555,00	1,93
USA	2.260.473,44	16,72
2. Zertifikate	709.311,63	5,25
EUR	181.207,04	1,34
USD	528.104,59	3,91
3. Investmentanteile	1.098.271,61	8,12
CAD	288.383,19	2,13
EUR	809.888,42	5,99
4. Bankguthaben	4.502.858,15	33,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände	37.481,10	0,28
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-56.894,25</b>	<b>-0,42</b>
<b>III. Teilgesellschaftsvermögen</b>	<b>13.521.215,96</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy

### 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
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.037.770,96</b>	<b>66,84</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.939.499,35</b>	<b>58,72</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>7.230.187,72</b>	<b>53,47</b>
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7		STK	32.380	0	16.900	AUD 9,480	189.682,01	1,40
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	7.400	0	5.300	AUD 31,060	142.028,05	1,05
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053		STK	23.670	0	5.700	CAD 8,360	135.888,75	1,01
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017		STK	3.870	0	1.400	CAD 86,810	230.706,43	1,71
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093		STK	9.000	3.900	6.000	CAD 22,080	136.464,77	1,01
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	5.940	2.100	1.900	CAD 54,510	222.352,29	1,64
Peyto Explorat.&Devel.Corp.New Registered Shares o.N.	CA7170461064		STK	21.400	3.700	0	CAD 12,040	176.937,23	1,31
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	6.370	3.700	2.500	CAD 42,450	185.693,24	1,37
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067		STK	4.250	400	600	CAD 59,590	173.916,70	1,29
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	15.050	1.000	4.100	EUR 15,348	230.987,40	1,71
Verbio SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	4.570	1.100	700	EUR 29,880	136.551,60	1,01
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	3.100	1.100	0	EUR 84,050	260.555,00	1,93
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	7.580	0	2.600	GBP 25,715	225.002,54	1,66
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	12.400	5.000	4.700	GBP 18,560	265.663,17	1,96
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085		STK	186.490	84.000	0	HKD 6,480	140.122,12	1,04
China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG2109G1033		STK	144.060	19.000	0	HKD 7,710	128.787,57	0,95
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG3066L1014		STK	20.000	8.000	0	HKD 57,500	133.344,16	0,99
GCL Technology Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG3774X1088		STK	1.023.000	1.023.000	0	HKD 1,240	147.086,72	1,09
Towngas Smart Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8972T1067		STK	353.000	180.000	241.000	HKD 3,250	133.025,29	0,98
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025		STK	259.000	121.000	0	HKD 4,560	136.943,29	1,01
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003		STK	15.300	0	3.800	JPY 2.288,500	224.895,51	1,66
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	53.000	59.700	13.800	JPY 767,500	261.271,90	1,93
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	17.700	0	8.500	JPY 1.904,500	216.517,34	1,60
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	14.900	3.600	3.700	JPY 2.945,000	281.844,79	2,08
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	12.700	0	700	JPY 3.238,000	264.130,78	1,95
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7		STK	59.590	0	30.400	NZD 5,540	189.315,63	1,40
Avangrid Inc. Registered Shares DL-,01	US05351W1036		STK	6.000	2.100	0	USD 32,410	176.061,57	1,30
California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	US13057Q3056		STK	4.890	400	400	USD 54,680	242.087,10	1,79
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	2.660	1.100	0	USD 90,970	219.085,74	1,62
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	3.360	0	700	USD 45,300	137.807,15	1,02

# Halbjahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Every Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062		STK	3.730	1.200	0 USD	52,240	176.419,38	1,30
HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	US4039491000		STK	4.390	1.000	0 USD	55,570	220.871,25	1,63
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	1.700	300	400 USD	148,360	228.349,48	1,69
NorthWestern Energy Group Inc. Registered Shares New DL -,01	US6680743050		STK	3.780	800	500 USD	50,890	174.164,06	1,29
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	2.000	0	1.000 USD	75,790	137.238,57	1,01
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060		STK	7.340	1.700	0 USD	27,100	180.094,16	1,33
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	2.660	2.660	1.030 USD	74,730	179.974,47	1,33
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	1.600	600	300 USD	130,000	188.320,51	1,39
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>709.311,63</b>	<b>5,25</b>
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC WTICrude Oil	DE000PS7WT17		STK	5.530	1.600	1.900 EUR	32,768	181.207,04	1,34
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02		STK	82.060	40.300	38.500 USD	3,623	269.137,48	1,99
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	JE00BN7KB334		STK	25.955	25.955	0 USD	11,020	258.967,11	1,92
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.098.271,61</b>	<b>8,12</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.098.271,61</b>	<b>8,12</b>
Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049		ANT	14.860	0	5.900 CAD	28,260	288.383,19	2,13
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	500	0	0 EUR	228,190	114.095,00	0,84
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	35.560	7.800	0 EUR	8,187	291.129,72	2,15
MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	10.220	2.300	0 EUR	28,285	289.072,70	2,14
MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Acc	LU1650491282		ANT	700	0	0 EUR	165,130	115.591,00	0,85
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.037.770,96</b>	<b>66,84</b>

# Halbjahresbericht

## Optinova Conventional & Clean Energy

### Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>4.502.858,15</b>	<b>33,30</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>4.502.858,15</b>	<b>33,30</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
State Street Bank International GmbH			EUR	2.269.920,16	%	100,000	2.269.920,16	16,79
Volksbank Hellweg eG (G)			EUR	2.000.000,00	%	100,000	2.000.000,00	14,79
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:</b>								
State Street Bank International GmbH			SEK	9.190,50	%	100,000	825,65	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	232.110,97	1,72
State Street Bank International GmbH			GBP	1,15	%	100,000	1,33	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>37.481,10</b>	<b>0,28</b>
Zinsansprüche			EUR	16,32			16,32	0,00
Dividendenansprüche			EUR	22.865,61			22.865,61	0,17
Quellensteueransprüche			EUR	14.599,17			14.599,17	0,11
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.335,76</b>	<b>-0,01</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
State Street Bank International GmbH			HKD	-11.519,98	%	100,000	-1.335,76	-0,01

# Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-55.558,49</b>	<b>-0,41</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-41.190,64				-41.190,64	-0,30
Verwahrstellenvergütung			EUR	-3.530,34				-3.530,34	-0,03
Administrationsvergütung			EUR	-6.704,60				-6.704,60	-0,05
Prüfungskosten			EUR	-4.132,91				-4.132,91	-0,03
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>13.521.215,96</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Optinova Conventional &amp; Clean Energy I-EUR</b>									
Aktienwert							EUR	111,40	
Ausgabepreis							EUR	116,97	
Rücknahmepreis							EUR	111,40	
Aktien im Umlauf							STK	90.163	
<b>Optinova Conventional &amp; Clean Energy R-EUR</b>									
Aktienwert							EUR	96,00	
Ausgabepreis							EUR	100,80	
Rücknahmepreis							EUR	96,00	
Aktien im Umlauf							STK	36.220	

### Fußnoten:

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

# Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## 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)
NZD	(NZD)	1,7438000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1312000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1045000	= 1 EUR (EUR)

## Halbjahresbericht 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>					
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1	STK	0	13.660	
<b>Zertifikate</b>					
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	GB00B15KY104	STK	1.950.000	37.363.590	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	CA8934631091	STK	1.500	26.000	

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.

**Halbjahresbericht  
Optinova Conventional & Clean Energy**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilklasse</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 1,100% p.a., 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

# Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)</b>	<b>66,84</b>
<b>Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

## Sonstige Angaben

### Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Aktienwert	EUR	111,40
Ausgabepreis	EUR	116,97
Rücknahmepreis	EUR	111,40
Aktien im Umlauf	STK	90.163

### Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Aktienwert	EUR	96,00
Ausgabepreis	EUR	100,80
Rücknahmepreis	EUR	96,00
Aktien im Umlauf	STK	36.220

## 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 Conventional & Clean Energy**

### **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 1. Januar 2024

Optinova Investmentaktiengesellschaft  
Der Vorstand