

Optinova Food Farming & Water
Halbjahresbericht
zum
31. Dezember 2022

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	7.707.042,50	100,72
1. Aktien	5.908.086,14	77,21
Australien	227.715,74	2,98
Brasilien	137.158,47	1,79
Bundesrep. Deutschland	118.930,50	1,55
Canada	252.952,90	3,31
Dänemark	74.295,42	0,97
Frankreich	276.432,10	3,61
Großbritannien	401.884,12	5,25
Hongkong	129.514,67	1,69
Irland	229.830,84	3,00
Japan	814.071,34	10,64
Kaimaninseln	76.317,18	1,00
Mauritius	76.817,04	1,00
Niederlande	316.854,20	4,14
Norwegen	183.123,25	2,39
Österreich	104.650,00	1,37
Schweden	279.468,10	3,65
Schweiz	347.736,80	4,54
Singapur	357.069,95	4,67
Spanien	72.420,40	0,95
USA	1.430.843,12	18,70
2. Zertifikate	202.698,00	2,65
EUR	202.698,00	2,65
3. Investmentanteile	667.125,00	8,72
EUR	667.125,00	8,72
4. Bankguthaben	914.245,76	11,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	14.887,60	0,19

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
II. Verbindlichkeiten	-54.935,50	-0,72
III. Teilgesellschaftsvermögen	7.652.107,00	100,00

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Bestandspositionen							EUR	6.777.909,14	88,58
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.869.843,50	76,71
Aktien							EUR	5.869.843,50	76,71
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	19.920	1.800	0	AUD	12,070	152.831,43	2,00
Reliance Worldwide Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RWC7	STK	39.800	12.900	0	AUD	2,960	74.884,31	0,98
Maple Leaf Foods Inc. Registered Shares o.N.	CA5649051078	STK	6.200	2.300	0	CAD	24,450	104.855,78	1,37
Stantec Inc. Registered Shares o.N.	CA85472N1096	STK	3.300	1.400	0	CAD	64,880	148.097,12	1,94
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	2.720	1.320	0	CHF	56,600	155.963,93	2,04
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	220	90	0	CHF	435,500	97.062,10	1,27
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	33	33	0	CHF	2.833,000	94.710,77	1,24
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	1.570	200	0	DKK	351,900	74.295,42	0,97
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	3.280	1.520	0	EUR	36,230	118.834,40	1,55
AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.	AT000AGRANA3	STK	7.000	7.000	0	EUR	14,950	104.650,00	1,37
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	2.620	1.100	460	EUR	49,230	128.982,60	1,69
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	STK	4.940	0	1.320	EUR	14,660	72.420,40	0,95
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501	STK	11.360	4.100	1.300	EUR	11,920	135.411,20	1,77
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	810	300	0	EUR	114,300	92.583,00	1,21
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	3.360	1.180	0	EUR	31,380	105.436,80	1,38
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	1.170	400	0	EUR	101,650	118.930,50	1,55
Vilmorin & Cie S.A. Actions Port. EO 15,25	FR0000052516	STK	3.230	1.250	0	EUR	45,650	147.449,50	1,93
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112	STK	41.330	17.430	0	GBP	3,215	149.803,78	1,96
Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7N0K053	STK	105.070	41.470	0	GBP	1,086	128.642,64	1,68
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	STK	15.395	3.000	5.520	GBP	7,112	123.437,70	1,61
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N.	HK0270001396	STK	135.000	68.000	0	HKD	7,990	129.514,67	1,69
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	140.000	0	72.000	HKD	4,540	76.317,18	1,00
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.	JP3119600009	STK	5.000	2.000	700	JPY	4.031,000	143.164,10	1,87
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK	3.500	2.600	1.400	JPY	4.119,000	102.402,64	1,34
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3258000003	STK	7.000	0	3.600	JPY	2.011,000	99.991,12	1,31
Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3270000007	STK	3.900	0	200	JPY	5.460,000	151.254,59	1,98
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3918000005	STK	2.800	1.300	0	JPY	6.740,000	134.050,75	1,75
NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.	JP3743000006	STK	3.100	1.100	700	JPY	3.675,000	80.922,70	1,06
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336560002	STK	3.200	0	1.300	JPY	4.500,000	102.285,44	1,34
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489	STK	12.620	1.200	0	NOK	88,450	106.189,14	1,39

Halbjahresbericht

Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022				
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	11.400	2.850 4.500	NOK 70,940	76.934,11	1,01
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876		STK	5.430	2.100 0	SEK 301,100	147.072,27	1,92
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	11.580	4.180 0	SEK 127,100	132.395,83	1,73
Bumitama Agri Ltd. Registered Shares o.N.	SG2E67980267		STK	309.000	74.000 76.000	SGD 0,590	127.409,32	1,67
Golden Agri-Resources Ltd. Registered Shares DL -,025	MU0117U00026		STK	439.670	0 227.000	SGD 0,250	76.817,04	1,00
Japfa Ltd. Registered Shares o.N.	SG1AB9000005		STK	250.000	58.000 0	SGD 0,345	60.276,75	0,79
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1T56930848		STK	45.000	17.000 0	SGD 4,170	131.141,24	1,71
AGCO Corp. Registered Shares DL -,01	US0010841023		STK	1.200	200 0	USD 138,690	155.962,89	2,04
Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	US0394831020		STK	1.820	200 0	USD 92,850	158.360,98	2,07
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares (Spons.ADRs)/2 o.N.	US20441A1025		STK	13.730	0 2.300	USD 10,660	137.158,47	1,79
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	4.350	1.830 0	USD 38,700	157.759,35	2,06
FMC Corp. Registered Shares DL -,10	US3024913036		STK	1.300	0 0	USD 124,800	152.038,23	1,99
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	US4595061015		STK	1.080	400 0	USD 104,840	106.107,39	1,39
J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	US8326964058		STK	1.100	200 0	USD 158,460	163.345,52	2,13
Mueller Water Products Inc. Reg.Shares Series A DL -,01	US6247581084		STK	9.470	2.500 0	USD 10,760	95.489,83	1,25
Pentair PLC Registered Shares DL -,01	IE00BLS09M33		STK	2.240	710 0	USD 44,980	94.419,64	1,23
Sensient Technologies Corp. Registered Shares DL -,10	US81725T1007		STK	1.520	420 0	USD 72,920	103.868,80	1,36
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011		STK	460	0 210	USD 330,670	142.543,53	1,86
WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	US96145D1054		STK	2.970	300 0	USD 35,160	97.858,87	1,28
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035		STK	710	200 0	USD 146,550	97.507,73	1,27

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 202.698,00 2,65

Zertifikate

EUR 202.698,00 2,65

BNP Paribas Issuance B.V. EUR Tot.Ret.Idx Zt.03(04/Und.)

DE0009185652 STK 1.800 0 0 EUR 112,610 202.698,00 2,65

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 38.242,64 0,50

Aktien

EUR 38.242,64 0,50

AustAsia Group Ltd. Registered Shares o.N.

SGXZ22466619 STK 50.000 50.000 0 HKD 6,370 38.242,64 0,50

Investmentanteile

EUR 667.125,00 8,72

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	667.125,00	8,72
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	1.500	0	0	EUR 216,170	324.255,00	4,24
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282		ANT	2.200	0	0	EUR 155,850	342.870,00	4,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.777.909,14	88,58

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	914.245,76	11,95
Bankguthaben							EUR	914.245,76	11,95
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	164.235,01		%	100,000	164.235,01	2,15
Volksbank Hellweg eG (G)			EUR	750.000,00		%	100,000	750.000,00	9,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			NOK	46,41		%	100,000	4,42	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			GBP	5,29		%	100,000	5,96	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	0,40		%	100,000	0,37	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	14.887,60	0,19
Zinsansprüche			EUR	9,29				9,29	0,00
Dividendenansprüche			EUR	10.270,45				10.270,45	0,13
Quellensteueransprüche			EUR	4.599,15				4.599,15	0,06
Sonstige Forderungen			EUR	8,71				8,71	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.954,48	-0,03
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			HKD	-16.277,70		%	100,000	-1.954,48	-0,03

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-52.981,02	-0,69
Verwaltungsvergütung			EUR	-26.279,16				-26.279,16	-0,34
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.110,63				-4.110,63	-0,05
Administrationsvergütung			EUR	-18.435,23				-18.435,23	-0,24
Prüfungskosten			EUR	-4.156,00				-4.156,00	-0,05
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	7.652.107,00	100,00 1)
Optinova Food Farming & Water - I-EUR									
Anteilwert							EUR	92,82	
Ausgabepreis							EUR	97,46	
Rücknahmepreis							EUR	92,82	
Anzahl Anteile							STK	41.013	
Optinova Food Farming & Water - R-EUR									
Anteilwert							EUR	92,58	
Ausgabepreis							EUR	97,21	
Rücknahmepreis							EUR	92,58	
Anzahl Anteile							STK	41.533	

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 31.12.2022	
AUD	(AUD)	1,5732000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4457000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	0,9871000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4363000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8870000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,3284000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	140,7825000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,5118000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1168000	= 1 EUR (EUR)
SGD	(SGD)	1,4309000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0671000	= 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					
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	440	2.530	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier (Em.05/22)SK 12,50	SE0018015653	STK	0	1.480	
Tassal Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TGR4	STK	0	44.010	

**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 %)	88,58
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Optinova Food Farming & Water - I-EUR

Anteilwert	EUR	92,82
Ausgabepreis	EUR	97,46
Rücknahmepreis	EUR	92,82
Anzahl Anteile	STK	41.013

Optinova Food Farming & Water - R-EUR

Anteilwert	EUR	92,58
Ausgabepreis	EUR	97,21
Rücknahmepreis	EUR	92,58
Anzahl Anteile	STK	41.533

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.

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.

Halbjahresbericht Optinova Food Farming & Water

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2023

Optinova Investmentaktiengesellschaft
Der Vorstand