

Optinova Conventional & Clean Energy

Halbjahresbericht

zum

31. Dezember 2022

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Teilgesellschaftsvermögen
I. Vermögensgegenstände	16.150.593,84	101,01
1. Aktien	9.634.056,54	60,25
Australien	574.460,78	3,59
Bermuda	219.605,21	1,37
Bundesrep. Deutschland	582.084,60	3,64
Canada	1.650.799,76	10,32
Großbritannien	489.964,83	3,06
Italien	277.677,40	1,74
Japan	1.100.899,62	6,89
Kaimaninseln	1.012.448,97	6,33
Neuseeland	273.402,11	1,71
Österreich	157.300,00	0,98
USA	3.295.413,26	20,61
2. Zertifikate	1.020.517,27	6,38
EUR	208.704,40	1,31
USD	811.812,87	5,08
3. Investmentanteile	1.579.274,65	9,88
CAD	261.260,15	1,63
EUR	1.318.014,50	8,24
4. Bankguthaben	3.881.796,57	24,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	34.948,81	0,22
II. Verbindlichkeiten	-161.164,70	-1,01
III. Teilgesellschaftsvermögen	15.989.429,14	100,00

Halbjahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

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	12.233.848,46	76,51
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.654.573,81	66,64
Aktien							EUR	9.634.056,54	60,25
AGL Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGL7		STK	48.310	0	8.000	AUD 8,070	247.814,45	1,55
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	14.500	14.500	0	AUD 35,440	326.646,33	2,04
Algonquin Power&Utilities Corp Registered Shares o.N.	CA0158571053		STK	21.830	5.700	0	CAD 8,820	133.181,57	0,83
Canadian Natural Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA1363851017		STK	4.400	4.400	0	CAD 75,190	228.841,39	1,43
Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA15135U1093		STK	13.000	13.000	0	CAD 26,270	236.224,67	1,48
Fortis Inc. Registered Shares o.N.	CA3495531079		STK	5.400	0	1.800	CAD 54,180	202.373,94	1,27
Peyto Explorat.&Devel.Corp.New Registered Shares o.N.	CA7170461064		STK	29.000	6.000	3.700	CAD 13,870	278.225,08	1,74
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079		STK	7.700	7.700	0	CAD 42,950	228.757,70	1,43
Tourmaline Oil Corp. Registered Shares o.N.	CA89156V1067		STK	4.430	300	1.600	CAD 68,320	209.350,21	1,31
TransAlta Renewables Inc. Registered Shares o.N.	CA8934631091		STK	17.200	0	0	CAD 11,250	133.845,20	0,84
CropEnergies AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LAUP1		STK	20.830	3.790	2.600	EUR 13,020	271.206,60	1,70
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	20.900	20.900	0	EUR 13,286	277.677,40	1,74
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JL9W6		STK	5.130	1.940	0	EUR 60,600	310.878,00	1,94
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	2.000	2.000	0	EUR 78,650	157.300,00	0,98
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	8.380	1.510	5.000	GBP 23,260	219.750,62	1,37
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	14.000	14.000	0	GBP 17,120	270.214,21	1,69
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085		STK	128.000	51.000	0	HKD 16,960	260.659,91	1,63
China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG2109G1033		STK	161.000	161.000	0	HKD 11,360	219.605,21	1,37
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG3066L1014		STK	20.000	20.000	0	HKD 109,600	263.195,81	1,65
Towngas Smart Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8972T1067		STK	573.000	126.000	0	HKD 3,920	269.698,86	1,69
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9829N1025		STK	211.000	69.000	17.000	HKD 8,640	218.894,39	1,37
Electric Power Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3551200003		STK	18.600	18.600	0	JPY 2.096,000	276.920,78	1,73
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3142500002		STK	7.600	7.600	0	JPY 3.070,000	165.730,83	1,04
Inpex Corp. Registered Shares o.N.	JP3294460005		STK	21.300	0	8.300	JPY 1.396,000	211.210,91	1,32
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3180400008		STK	11.100	0	7.600	JPY 2.130,000	167.939,91	1,05
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3573000001		STK	15.200	15.200	0	JPY 2.585,000	279.097,19	1,75
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZMELE0002S7		STK	88.000	88.000	0	NZD 5,240	273.402,11	1,71
Avangrid Inc. Registered Shares DL-,01	US05351W1036		STK	5.400	5.400	0	USD 42,980	217.497,89	1,36
California Resources Corp. Registered Shares DL -,01	US13057Q3056		STK	6.590	1.410	1.200	USD 43,510	268.701,06	1,68
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	3.060	210	600	USD 95,310	273.309,53	1,71

Halbjahresbericht

Optinova Conventional & Clean Energy

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	
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	3.820	490	1.300	USD	61,510	220.193,23	1,38
Evergy Inc. Registered Shares o.N.	US30034W1062		STK	3.690	0	1.380	USD	62,920	217.575,48	1,36
HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	US4039491000		STK	5.600	5.600	0	USD	51,890	272.311,87	1,70
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025		STK	3.100	3.100	0	USD	116,390	338.121,08	2,11
NorthWestern Corp. Registered Shares New DL -,01	US6680743050		STK	5.100	5.100	0	USD	59,340	283.604,16	1,77
Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US6866881021		STK	3.400	3.900	500	USD	86,480	275.543,06	1,72
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060		STK	11.800	11.800	0	USD	29,220	323.114,98	2,02
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	1.800	1.800	0	USD	154,540	260.680,35	1,63
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001		STK	2.900	2.900	0	USD	126,860	344.760,57	2,16
Zertifikate							EUR	1.020.517,27	6,38	
BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC WTICrude Oil	DE000PS7WT17		STK	6.200	0	1.300	EUR	33,662	208.704,40	1,31
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	GB00B15KYB02		STK	117.160	125.330	8.170	USD	4,410	484.186,67	3,03
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	GB00B15KY104		STK	19.585.990	19.585.990	0	USD	0,018	327.626,20	2,05
Investmentanteile							EUR	1.579.274,65	9,88	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.579.274,65	9,88	
Sprott Physical Uranium Trust Registered Units o.N.	CA85210A1049		ANT	23.860	0	0	CAD	15,830	261.260,15	1,63
iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	500	0	0	EUR	216,170	108.085,00	0,68
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	47.620	7.700	10.020	EUR	10,640	506.676,80	3,17
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Actions au Port.Dist o.N.	FR0010524777		ANT	16.420	5.420	0	EUR	36,185	594.157,70	3,72
MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR) Nam.-An. Acc o.N.	LU1650491282		ANT	700	0	0	EUR	155,850	109.095,00	0,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.233.848,46	76,51	

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

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	3.881.796,57	24,28
Bankguthaben							EUR	3.881.796,57	24,28
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	1.832.762,64	%		100,000	1.832.762,64	11,46
Volksbank Hellweg eG (G)			EUR	1.500.000,00	%		100,000	1.500.000,00	9,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			NOK	271,51	%		100,000	25,83	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	65.790,00	%		100,000	5.918,07	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			CAD	416.000,00	%		100,000	287.749,88	1,80
State Street Bank International GmbH			GBP	1,15	%		100,000	1,30	0,00
State Street Bank International GmbH			HKD	0,02	%		100,000	0,00	0,00
State Street Bank International GmbH			USD	272.472,09	%		100,000	255.338,85	1,60
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	34.948,81	0,22
Zinsansprüche			EUR	20,98				20,98	0,00
Dividendenansprüche			EUR	24.581,05				24.581,05	0,15
Quellensteueransprüche			EUR	10.313,16				10.313,16	0,06
Sonstige Forderungen			EUR	33,62				33,62	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2.505,49	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
State Street Bank International GmbH			AUD	-3.941,63	%		100,000	-2.505,49	-0,02

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschafts- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-158.659,21	-0,99
Verwaltungsvergütung			EUR	-50.277,71			-50.277,71	-0,31
Verwahrstellenvergütung			EUR	-22.610,00			-22.610,00	-0,14
Administrationsvergütung			EUR	-78.462,00			-78.462,00	-0,49
Prüfungskosten			EUR	-7.309,50			-7.309,50	-0,05
Teilgesellschaftsvermögen						EUR	15.989.429,14	100,00 1)
Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR								
Anteilwert						EUR	118,83	
Ausgabepreis						EUR	124,77	
Rücknahmepreis						EUR	118,83	
Anzahl Anteile						STK	102.224	
Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR								
Anteilwert						EUR	103,77	
Ausgabepreis						EUR	108,96	
Rücknahmepreis						EUR	103,77	
Anzahl Anteile						STK	37.025	

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 31.12.2022	
AUD	(AUD)	1,5732000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,4457000	= 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)
NZD	(NZD)	1,6866000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	11,1168000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0671000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA00208D4084	STK	4.300	25.850	
Arch Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US03940R1077	STK	0	2.230	
Avista Corp. Registered Shares o.N.	US05379B1070	STK	0	5.540	
Black Hills Corp. Registered Shares DL 1	US0921131092	STK	0	4.680	
China Everbright Water Ltd. Registered Shares HD 1	BMG2116Y1057	STK	0	1.110.000	
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356	STK	5.000	29.000	
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6	STK	38.100	73.830	
DNO ASA Navne-Aksjer A NK -,25	NO0003921009	STK	18.980	213.690	
EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000741053	STK	0	9.860	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	160	3.770	
Frontera Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA35905B1076	STK	8.400	35.790	
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	0	12.870	
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	3.448	33.997	
Iwatani Corp. Registered Shares o.N.	JP3151600008	STK	1.900	7.600	
OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US6708371033	STK	0	8.680	
Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA6993202069	STK	1.900	13.320	
Polaris Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA73108L1013	STK	21.430	21.430	
SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0DJ6J9	STK	0	7.290	
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	960	6.960	
UGI Corp. Registered Shares o.N.	US9026811052	STK	700	6.150	
Warrior Met Coal Inc. Registered Shares DL -,01	US93627C1018	STK	0	8.120	

**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
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES0644580906	STK	30.549	30.549	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.7/22 EO -,75	ES0144583269	STK	848	848	
Polaris Infrastructure Inc. Registered Shares o.N.	CA73106R1001	STK	0	21.430	
Zertifikate					
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Energy	DE000A0KRKD4	STK	0	111.230	
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Natural Gas	DE000A0KRJ36	STK	0	19.585.990	

**Halbjahresbericht
Optinova Conventional & Clean Energy**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,100% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR	keine	5,00	1,100	Thesaurierer	EUR
Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR	keine	5,00	1,600	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	76,51
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Optinova Conventional & Clean Energy I-EUR

Anteilwert	EUR	118,83
Ausgabepreis	EUR	124,77
Rücknahmepreis	EUR	118,83
Anzahl Anteile	STK	102.224

Optinova Conventional & Clean Energy R-EUR

Anteilwert	EUR	103,77
Ausgabepreis	EUR	108,96
Rücknahmepreis	EUR	103,77
Anzahl Anteile	STK	37.025

Halbjahresbericht Optinova Conventional & Clean Energy

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

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