OPTINOVA

Fondsprofil

OPTINOVA Food Farming & Water

Intelligent in Nahrung und Wasser investieren

31. März 2024

Rohstoffe stellen die elementare Basis unseres modernen Lebens dar – sie sind gleichermaßen Lebensader der Industrie und des täglichen Lebens. Für uns sind Rohstoffe gerade deshalb auch ein elementarer Bestandteil bei der Geldanlage.

Willkommen bei OPTINOVA – den Rohstoffspezialisten.

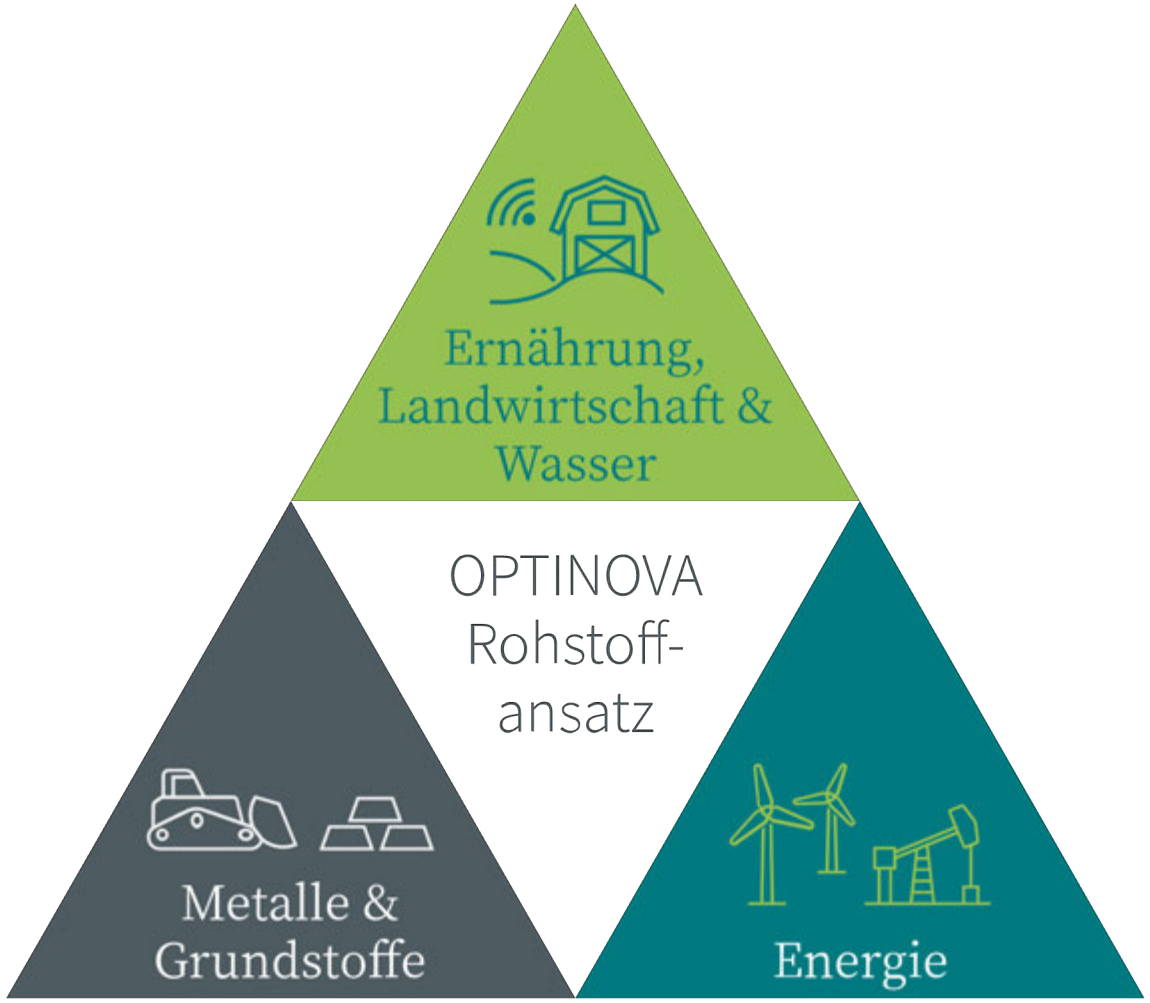
OPTINOVA

OPTINOVA: Rohstoffinvestments mit System

Die Nachfrage nach Rohstoffen gab es in der Vergangenheit, es gibt sie heute und es wird sie in Zukunft geben. OPTINOVA-Fonds decken alle wichtigen Bereiche ab, die einen Rohstoffbezug haben.

Unsere Fonds stehen für:

- ✓ Investition in Werte, die einen natürlichen und stabilen Bedarf bedienen
- ✓ Einen wertorientierten Fokus
- ✓ Möglichst schwankungsarme und stabile Rendite



OPTINOVA

Unsere Säulen der Anlagestrategie

Klare Systematik

Im Zentrum steht ein systematischer, mehrstufiger und werteorientierter Anlageprozess, der die Vorteile verschiedener Strategien miteinander kombiniert.

Echte Sachwerte

Aktien solider Unternehmen und Rohstoffe sind für uns die erste Wahl, um eine langfristig positive Wertentwicklung zu erzielen.

Regelbasierter Investitionsgrad

Neben der Auswahl der entsprechenden Assets ist der Investitionsgrad ein wesentliches Steuerungs-element für unsere Portfolios.

OPTINOVA Food, Farming & Water… denn von **Netflix** wird man **nicht satt!**

OPTINOVA

Kurzportrait: OPTINOVA Food, Farming & Water

- ✓ **Kategorie:** Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt (gemäß Artikel 8[1])
- ✓ **Investition in Grundbedürfnisse:** Ernährung (Food & Beverage, Sustainable Food und Smart Farming) und Trinken/ Bewässerung (Wasser(-aufbereitung))
- ✓ **Indirekte Rohstoffinvestments:** Investition ausschließlich über Aktien (keine Spekulation auf bzw. direkte Investition in Nahrungsmittel!)
- ✓ **Rendite durch Problemlösung:** fokussierte Unternehmen forschen und bieten Lösungen zu den Themengebieten an.
- ✓ **Regelbasiert:** systematischer und emotions-freier Auswahlprozess, feste Minimal- und Maximalquoten pro Anlageschwerpunkt
- ✓ **Standardisiert:** OGAW/UCITS-konform

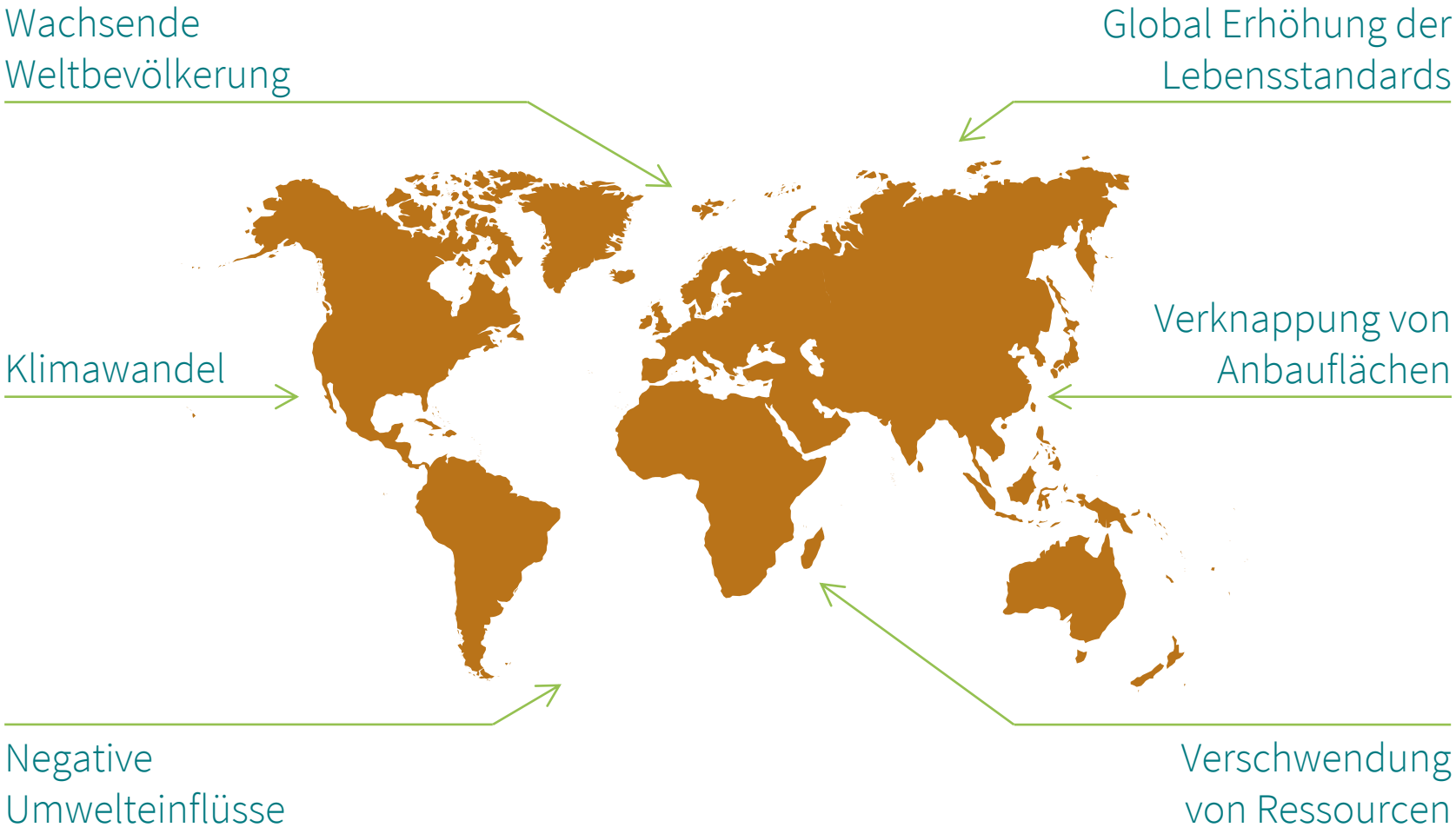
[1] seit 1. April 2023 ESG-Fonds gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung)

OPTINOVA

Herausforderung „Food”

Essen und Trinken sind Bedürfnisse, die wir bislang bedenkenlos befriedigen können.

Weltweit betrachtet ist dies jedoch schon heute nicht für alle Menschen gegeben. Die Menschheit steht hinsichtlich der Versorgung mit Nahrung und Trinkwasser heute und in Zukunft vor großen Herausforderungen.



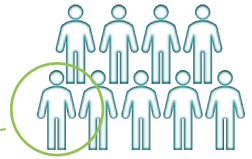
OPTINOVA

Herausforderung „Farming”

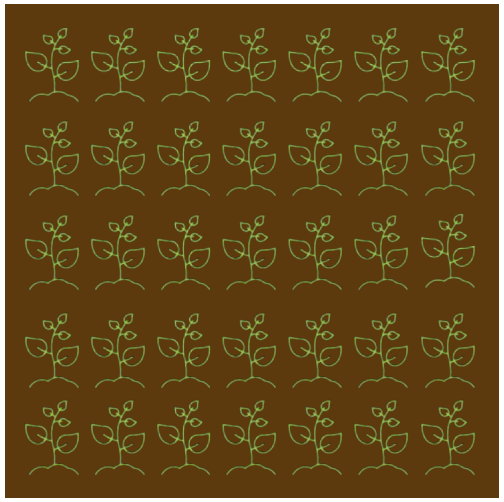
Die Weltbevölkerung wächst und die rechnerisch zur Verfügung stehende Fläche Ackerland pro Person wird weiter abnehmen. In Deutschland benötigen wir für unseren Bedarf an Lebensmitteln schon heute mehr Fläche als wir zur Verfügung haben.

1950

2,5 Mrd.
Menschen

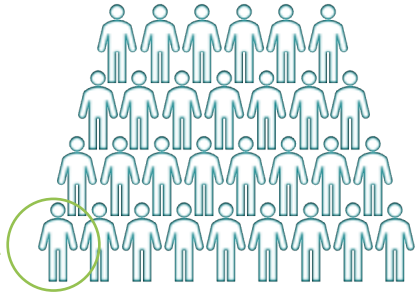


5.200 m²
Ackerland
pro Person

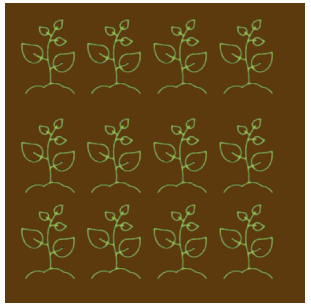


2020

7,8 Mrd.
Menschen

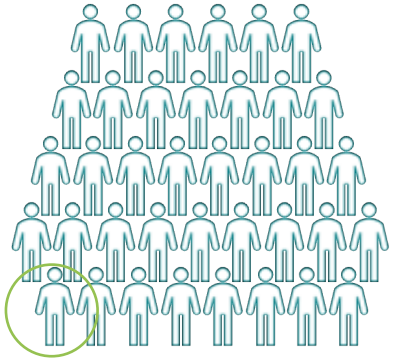


2.000 m²
Ackerland
pro Person

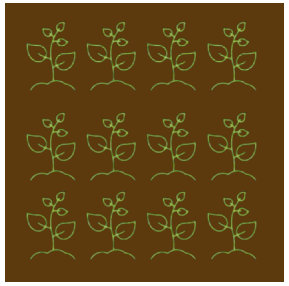


2050

10 Mrd.
Menschen

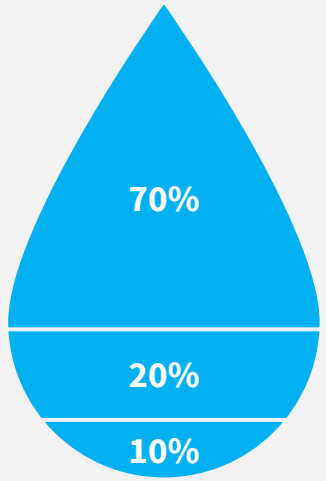


1.700 m²
Ackerland
pro Person



* Quelle: WWF-Studie https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/kulinarische-kompass-klima.pdf (Flächenfußabdruck in Deutschland liegt derzeit bei 2.022 m² pro Person pro Jahr)

Herausforderung „Water"



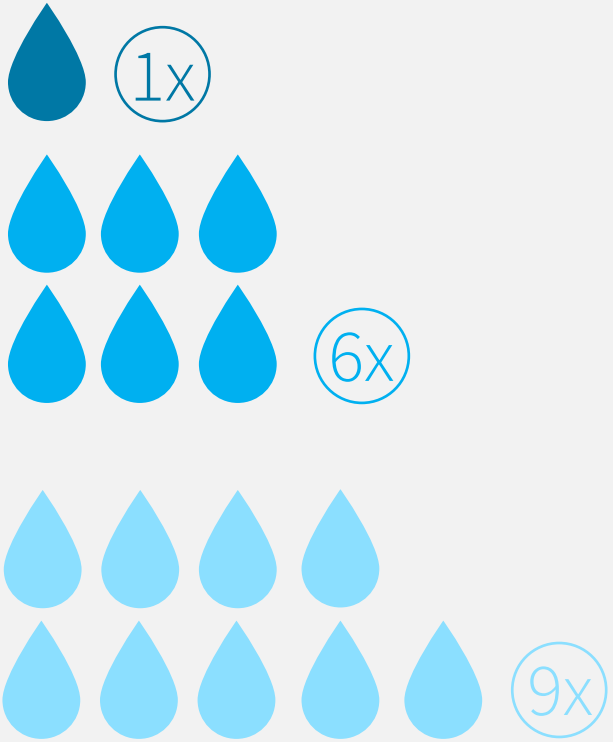
Verbrauch nach Sektoren

- Agrar
- Industrie
- Kommunale Ebene

Anteil Süßwasser

Nur etwa **2,5%** des Wassers auf der Erde ist **Süßwasser**

Verbrauch im zeitlichen Verlauf



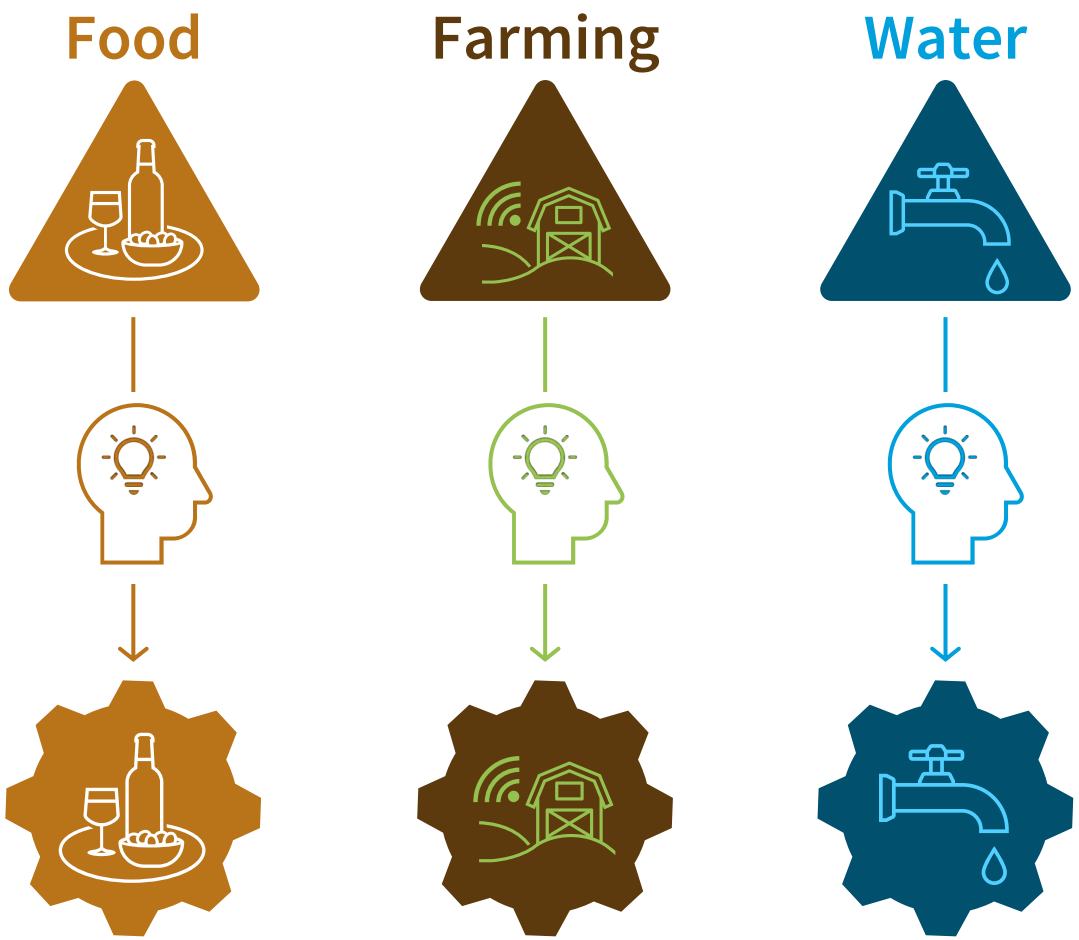
* Quelle: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): AQUASTAT (10/2016), OECD Umwelt-Ausblick

OPTINOVA

Herausforderungen als Chance für Investoren

Um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können, sind innovative Lösungen erforderlich, wie...

- ✓ erhöhte Effizienz im Umgang mit Ressourcen,
- ✓ gezieltere Bewirtschaftung von Boden und Grund,
- ✓ effizientere Produktion von Lebensmitteln und
- ✓ Ausbau und Modernisierung von Infrastruktur.



! Von diesen Lösungen profitieren nicht nur Investoren, sondern am Ende auch die gesamte Menschheit.

OPTINOVA

Beispiele für innovative Lösungsansätze

Smart Farming

Robotik & Automatisierung

Smarte Bewässerung

Vertical Farming

Präzisionslandwirtschaft

Gesundheitsüberwachung bei Tieren

OPTINOVA

Lösungsansatz im Detail

Smart Farming

OPTINOVA

Lösungsansatz im Detail

Vertical Farming

Vertical Farming bietet zahlreiche Vorteile gegenüber der traditionellen Landwirtschaft …

- ✓ **Platzersparnis**
  durch effizientere Raumnutzung
- ✓ **Geringerer Wasserverbrauch**
  durch Recycling bei der Bewässerung
- ✓ **Unabhängigkeit von Wetter/Klima**
  durch immer gleiche Bedingungen
- ✓ **Kürzere Transportwege,**
  da Nahe am Konsumenten angebaut werden kann

OPTINOVA

Lösungsansatz im Detail

Präzisionslandwirtschaft

Durch den Einsatz von Sensoren, GPS-Technologie und Drohnen können Landwirte ...

- ✓ **Düngemittel sparen,**
  indem sie Dünger gezielt und bedarfsorientiert einsetzen
- ✓ **Pestizide reduzieren**
  oder teilweise ganz darauf verzichten, da man Schädlingsbefall zeitnah erkennt
- ✓ **Wasser einsparen**
  im gesamten Wachstumsprozess der Pflanzen

OPTINOVA

Lösungsansatz im Detail

Robotik & Automatisierung

Roboter können schwere, zeitintensive und auch komplexe Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel …

- ✓ **Unkrautentfernung** ohne Einsatz von Herbiziden
- ✓ **Schädlingsbekämpfung** ohne Einsatz von Insektiziden
- ✓ **Autonome Ernte und Pflege** von Pflanzen
- ✓ **Transport und Weiterverarbeitung** der Ernte

OPTINOVA

Lösungsansatz im Detail

Gesundheitsüberwachung bei Tieren

Durch Sensoren in Kombination mit Überwachungssystemen kann der Gesundheitszustand von Nutztieren jederzeit überprüft werden, z.B.

- ✓ **Herzfrequenz und Temperatur** messen und aufzeichnen,
- ✓ **das allgemeine Aktivitätsniveau** überwachen und
- ✓ **Krankheiten frühzeitig erkennen,** um die Ausbreitung zu minimieren und Folgen zu reduzieren.

OPTINOVA

Lösungsansatz im Detail

Smarte Bewässerung

Smarte und internetfähige Bewässerungssysteme messen den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und prüfen Wettervorhersagen zur …

- ✓ **gezielten Steuerung** der Bewässerung,
- ✓ **Verhinderung** einer Überwässerung und
- ✓ **Reduktion** des Wasserverbrauchs.

OPTINOVA

Ableitung von drei Investitionsschwerpunkten

Food

Food & Beverage

Investition in bereits etablierte Unternehmen aus dem Sektor Nahrungsmittel- und Getränkehersteller sowie deren Vertrieb.

Idee:

- ✓ Breit aufgestellt
- ✓ Für verhältnismäßig defensive Ausrichtung
- ✓ Konstante Entwicklung
- ✓ Vereinnahmung von Dividenden

Farming

Smart Farming & Sustainable Food

Investition in innovative Unternehmen, die Lösungen bieten und daran arbeiten, die Ernährung auch in Zukunft sicherzustellen und zu verbessern.

Idee:

- ✓ Ergänzende Diversifikation
- ✓ Chancen auf zusätzliches Wachstum

Water

Wasser & Wasser-aufbereitung

Investition in Unternehmen aus dem Bereich Versorgung mit und Aufbereitung von Wasser, Sanitär sowie Kreislauf- und Abwasserlösungen.

Idee:

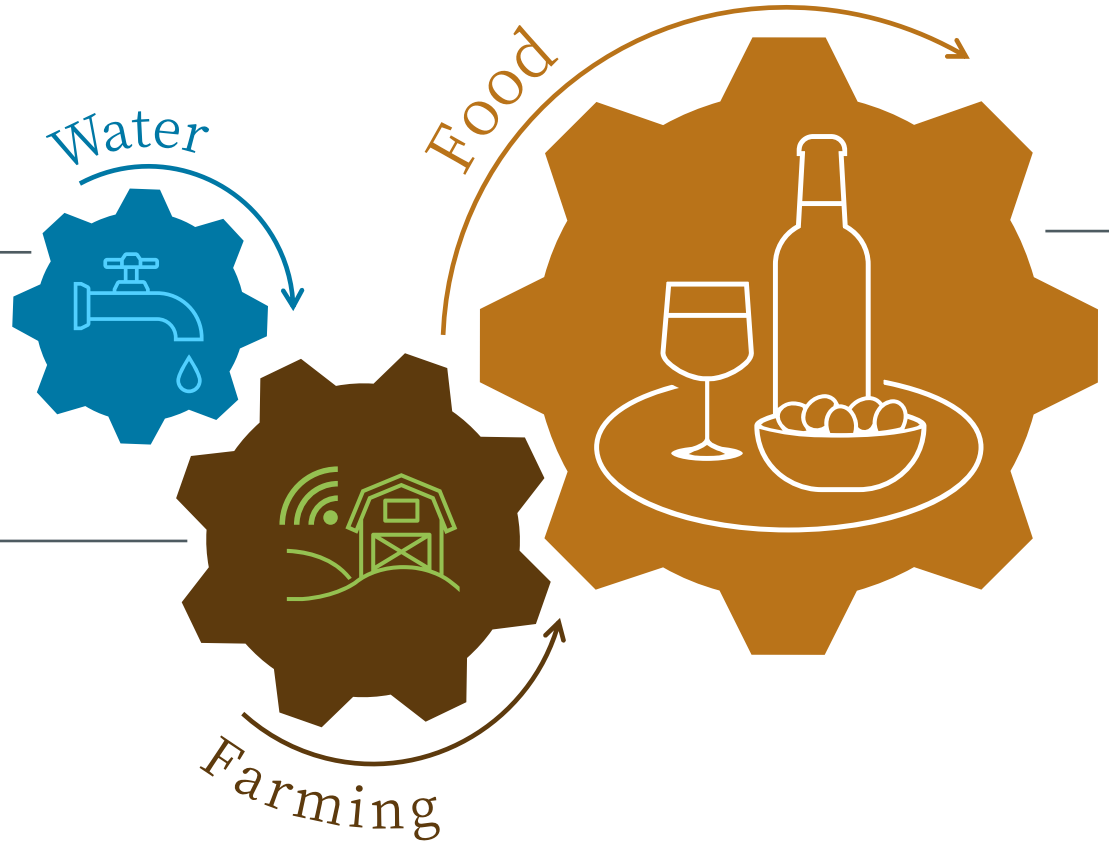
- ✓ Defensive Ergänzung
- ✓ Zusätzliche Diversifikation
- ✓ Chancen auf zusätzliches Wachstum

OPTINOVA

Core-Satellite-Ansatz entlang der Wertschöpfungskette

Satelliten-Investment
Unternehmen sorgen für eine verbesserten Umgang mit Ressourcen und/oder erhöhen die Produktion.

Zusätzliche Diversifikation & Chancen



Kern-Investment
Unternehmen sorgen für Basisversorgung mit Nahrungsmitteln.

Solide und breit aufgestellte Grundlage

! Durch diesen Ansatz deckt das Portfolio die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Nahrungsmittel ab. Zusätzlich ergänzen sich die Unternehmen sowohl auf unternehmerischer als auch auf Portfolioebene.

Man kann von den Nahrungsmittelmärkten **profitieren ohne direkt** in Nahrungsmittel **zu investieren!**

OPTINOVA

Wichtig: Keine Spekulation auf Nahrungsmittel

Bewusster Verzicht

Der OPTINOVA Food Farming & Water Fonds verzichtet auf direkte Investitionen in Lebensmittel. Die Rendite des Fonds soll vielmehr durch erfolgreiche Unternehmen, technischen Fortschritt und die faire und erfolgreiche Versorgung möglichst vieler Menschen mit Nahrungsmitteln und Wasser entstehen.

Spekulationen auf Lebensmittel und Agrarrohstoffe verstärken laut Studien der OECD Preisschwankungen und verstärken dadurch Hungerkrisen in vielen ärmeren Ländern dieser Welt.

OPTINOVA

Regelbasierter Investitionsprozess

Wir können nicht in die Zukunft schauen und auch ein Bauchgefühl ist uns nicht verlässlich genug. Daher investieren wir aus Überzeugung nach festen Regeln, basierend auf historischen Daten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesundem Menschenverstand.

Fondsmanagement OPTINOVA

Klare Systematik

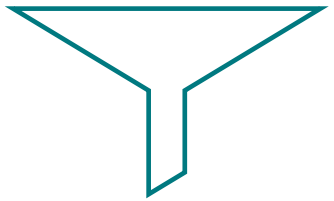
Echte Sachwerte

Regelbasierter Investitionsgrad

OPTINOVA

Auswahl und Gewichtung: OPTINOVA QVM-Ansatz

FILTERN



Quality

SORTIEREN & AUSWÄHLEN

Value

GEWICHTEN

Momentum

QVM

OPTINOVA

Auswahl- und Gewichtungsprozess im Überblick

Für ein ausgewogenes Portfolio werden die Aktien der drei Zielsegment getrennt voneinander analysiert.

	Segment 1: Food Food & Beverage	Segment 2: Farming Smart Farming & Sustainable Food	Segment 3: Water Wasser & Wasser-aufbereitung
	Quality-Filter	Quality-Filter	Quality-Filter
	Value-Auswahl	Value-Auswahl	Value-Auswahl
	Momentum-Gewichtung	Momentum-Gewichtung	Momentum-Gewichtung
	Max. 50%	Max. 30%	Max. 20%

! Die Kombination von Quality- und Value-Kriterien mit der Momentum-Gewichtung erzeugt zusätzlich Sicherheit und verhindert eindimensionale Fehlbewertungen.

Das Rebalancing des Fonds erfolgt regelbasiert quartalsweise jeweils Ende Februar, Mai, August und November

OPTINOVA

Auswahl und Gewichtung im Detail

Das Rebalancing des Fonds erfolgt regelbasiert quartalsweise jeweils Ende Februar, Mai, August und November

	Segment 1: Food Food & Beverage	Segment 2: Farming Smart Farming & Sustainable Food	Segment 3: Water Wasser & Wasseraufbereitung
Quality-Filter (Ja/Nein)	– Eigenkapital: > 30% – Dividendenrendite: > 0% – Marktkapitalisierung: > USD 100 Mio. – ESG-Rating[1]: mindestens C	– Eigenkapital: > 20% – Dividendenrendite: keine Vorgabe – Marktkapitalisierung: > USD 100 Mio. – ESG-Rating[1]: mindestens C	– Eigenkapital: > 30% – Dividendenrendite: > 0% – Marktkapitalisierung: > USD 100 Mio. – ESG-Rating[1]: mindestens C

Value-Auswahl
= Best-in-Class-Ansatz Sortierung und Auswahl der Top Aktien je Topf

– Dividendenrendite
– Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
– Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
– Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
– Ø 5y KGV
– Ø 5y KCF
– Ø 5y KUV
– TR 52 Weeks

Momentum-Gewichtung
- Minimum 1,00% | Maximum 2,00%
- abhängig von 50er, 100er und 200er SMA[2]-Linie

Basis-gewichtung	Bewertung SMA[2]-Linie 50er	100er	200er	Tatsächliche Gewichtung
1,00%				1,00%
1,00%	+0,33%			1,33%
1,00%	+0,33%	+0,33%		1,66%
1,00%	+0,33%	+0,33%	+0,33%	2,00%

Gesamtportfolio (50 Titel)	**25 Aktien** 25% – 50% Gewichtung	**15 Aktien** 15% – 30% Gewichtung	**10 Aktien** 10% – 20% Gewichtung

[1] Basis ist die ESG-Datenbank von Refinitiv; [2] Simple Moving Average = Einfacher gleitender Durchschnitt

OPTINOVA

Ausgewählte Aktien aus den drei Portfoliosegmenten

Segment 1: Food

Food & Beverage

Unternehmen	Sektor
Danone	Lebensmittel
Kirin	Brauereikonzern
Austevoll Seafood	Lebensmittel (Aquafarming)
Tyson Foods	Lebensmittel (Fleischindustrie)
Asahi Group	Brauereikonzern

Segment 2: Farming

Smart Farming & Sustainable Food

Unternehmen	Sektor
Signify	Beleuchtung (Greenhouse, Vertical Farming)
Billerud	Recyclebare Lebensmittelverpackungen
Sensient	Farben & Aromen
FMC	Pflanzenschutzmittel
AGCO	Maschinenbau für die Landwirtschaft

Segment 3: Water

Wasser & Wasseraufbereitung

Unternehmen	Sektor
Pentair	Wasserlösungen für Industrie und Haushalte
Guangdong Investment	Wasserversorger (HongKong, Shenzhen)
Kurita Water Industries	Wasseraufbereitung
Aalberts	Installationstechnik
Mueller Water Products	Vermessung von Wasser-verteilungssystemen

OPTINOVA

Food & Beverage:
Investitionsbeispiel Lebensmittel

Food

Danone

- Gegründet 1919
- Hauptsitz in Paris, Frankreich
- Multinationales Unternehmen mit Präsenz in mehr als 120 Ländern weltweit
- Produktbereiche: Milchprodukte, pflanzenbasierte Lebensmittel, Wasser und medizinische Ernährung
- Marken: z.B. Activia, Actimel, Evian, Volvic, Alpro, u.v.m.

Fokus-Themen

→ Gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion
→ Forschung & Entwicklung für innovative Produkte und Lösungen
→ Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern wie Landwirten, Lieferanten, Partnern und NGOs
→ Nachhaltige Geschäftspraktiken und soziale Verantwortung

* Ratio Kurs-Gewinn-Verhältnis/Product Carbon Footprint

OPTINOVA

Smart Farming & Sustainable Food: Investitionsbeispiel Beleuchtung

Farming

Signify

- Gegründet 1891
- Sitz in Eindhoven, Niederlande
- Weltweit führender Pionier in der Entwicklung innovativer Beleuchtungslösungen mit Niederlassungen in > 70 Ländern
- Produktbereiche: LED-Lampen, Leuchten und Lichststeuerungssysteme
- Marken: z.B. Philips, Interact und Hue

Fokus-Themen

→ Nachhaltige Lösungen zur Reduktion von CO2-Emissionen
→ Vernetzte Beleuchtungssysteme, Smart Cities und intelligente Gebäude (z.B. Vertical Farming)
→ Innovation als zentrales Element der Unternehmenskultur
→ Nachhaltigkeit, Innovation und soziale Verantwortung (bestätigt durch zahlreiche Auszeichnungen)

* Ratio Kurs-Gewinn-Verhältnis/Product Carbon Footprint

OPTINOVA

Wasser & Wasseraufbereitung:
Investitionsbeispiel Wasseraufbereitung

Water

Kurita Water Industries

- Gegründet 1949
- Sitz in Tokyo, Japan
- Weltweit führend im Bereich Wasser- und Umwelttechnologie
- Produktbereiche: Wasseraufbereitung (Chemikalien und Ausrüstung zur Wasseraufbereitung für verschiedene Branchen), Wasserbehandlung, Abwasserbehandlung und Umweltschutz

Fokus-Themen

→ Wasserknappheit und -verschmutzung bekämpfen
→ Forschung & Entwicklung für innovative Technologien
→ Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz
→ Starke Kundenorientierung für maßgeschneiderte Lösungen

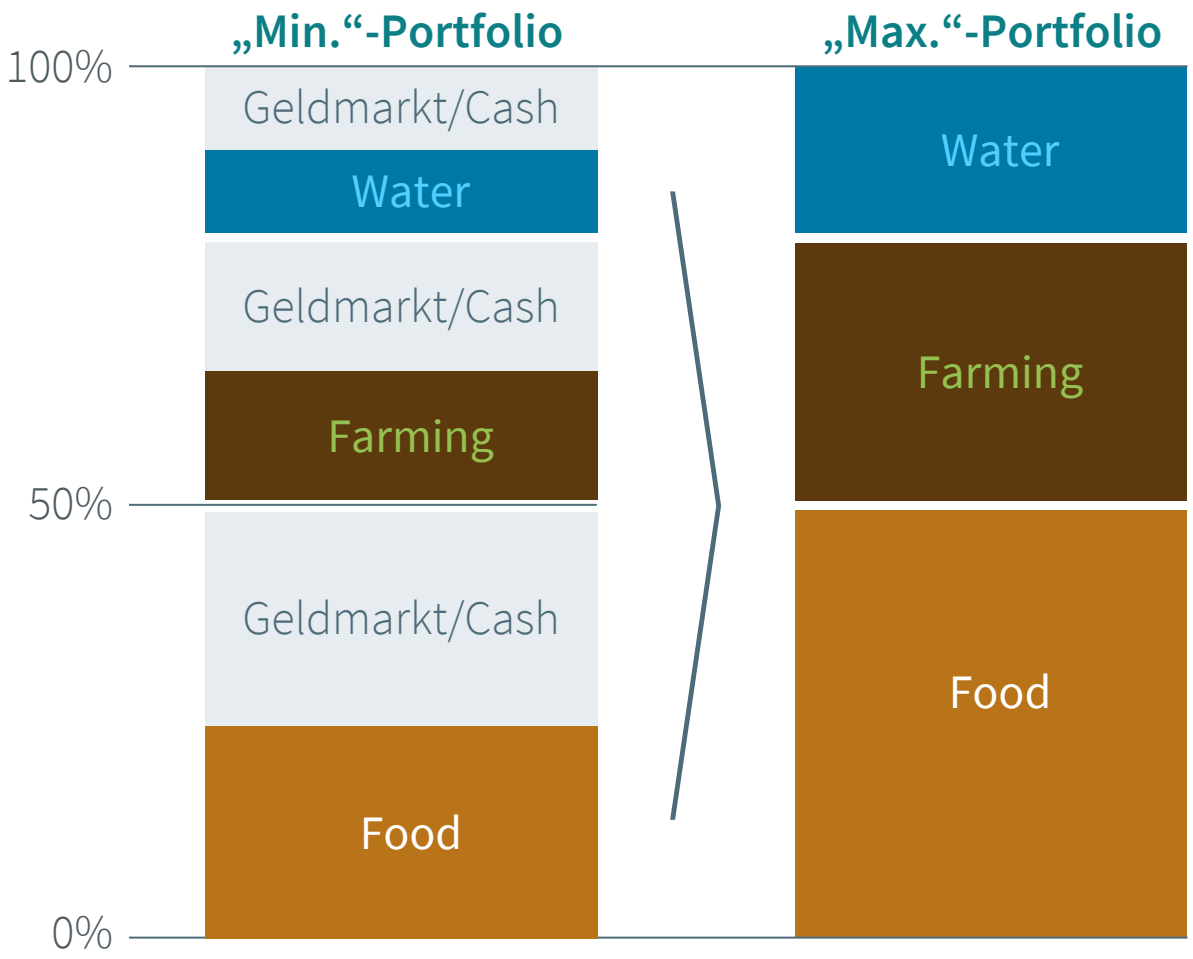
* Ratio Kurs-Gewinn-Verhältnis/Product Carbon Footprint

OPTINOVA

Geldmarktquote als Risikosteuerungstool

Ist ein Zielsegment gemäß Regeln nicht attraktiv genug, reduzieren wir den Anteil im Portfolio – im Extremfall bis zur Minimalquote. Gleichzeitig investieren wir in attraktive Segmente nur bis zur definierten Maximalquote. Zugunsten des Risikos verzichten wir damit bewusst auf einen Teil der theoretisch möglichen Rendite.

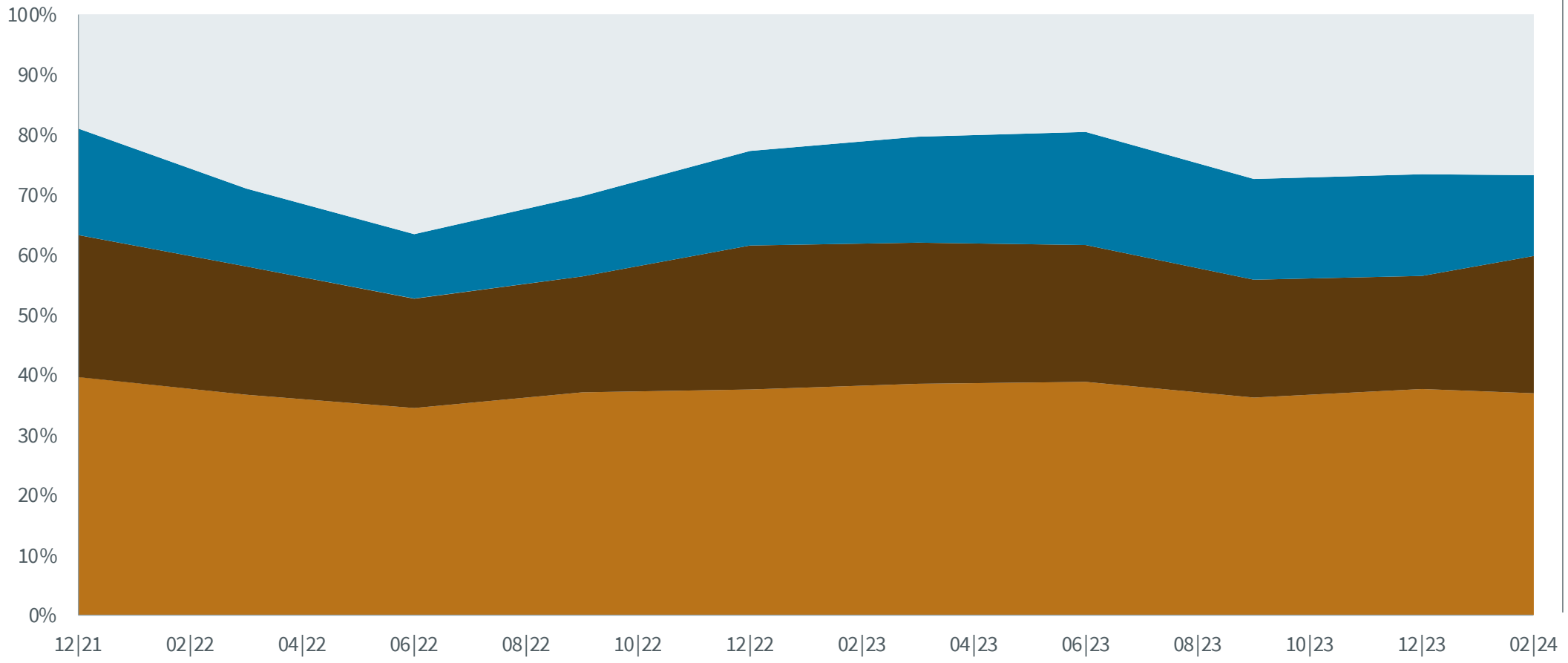
Fondsmanagement OPTINOVA



OPTINOVA

Übersicht Investitionsquoten

Investitionsquoten im OPTINOVA Food Farming & Water (in %)[1]



Investitionsquoten
Stand 29.2.2024

26,76%
Cash

13,42%
Water

22,87%
Farming

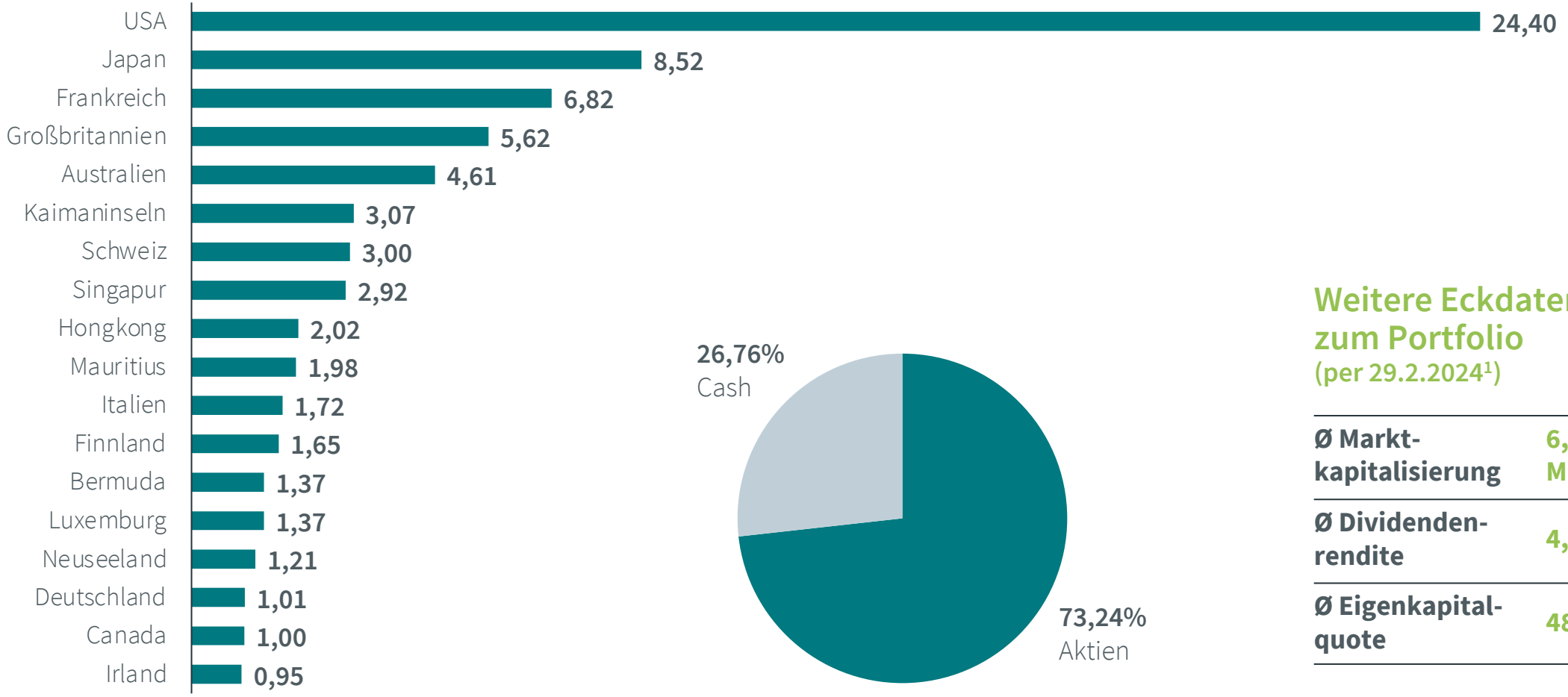
36,95%
Food

Quelle: OPTINOVA; [1] Das Rebalancing des Fonds erfolgt quartalsweise jeweils Ende Februar, Mai, August und November

OPTINOVA

Informationen zum Aktienportfolio

Länderallokation im OPTINOVA Food Farming & Water (per 29.2.2024[1])



Weitere Eckdaten zum Portfolio (per 29.2.2024[1])

Ø Markt-kapitalisierung	**6,18 Mrd. USD**
Ø Dividenden-rendite	**4,13%** ← 1,90% zum Vgl. MSCI World Index (USD)[2]
Ø Eigenkapital-quote	**48,98%**

[1] Nach dem Rebalancing. Das Rebalancing des Fonds erfolgt quartalsweise jeweils Ende Februar, Mai, August und November; Quelle: OPTINOVA / [2] MSCI (Stand 31.1.2024);

OPTINOVA

OPTINOVA-Ansatz: Dos and Dont's

- ✗ **Keine** Entscheidung auf Basis prognostizierter Entwicklungen.
- ✗ **Keine** Berücksichtigung von Analysen, Marktprognosen oder Bauchgefühl.
- ✗ **Kein** Stockpicking, **keine** Bottom-up-Auswahl und **kein** Black-Box-Ansatz.
- ✗ **Keine** Gespräche mit Unternehmen, **keine** Berücksichtigung von Presse etc.
- ✗ **Keine** direkte Investition in Nahrungsmittel-Rohstoffe.
- ✗ **Keine** Rendite durch steigende Rohstoffpreise beabsichtigt.

- ✓ Kauf, Verkauf und Gewichtung rein auf Basis realisierter Daten und objektiver Tatsachen.
- ✓ Strikt regelbasierter Investitionsprozess.
- ✓ Komplett nachvollziehbarer und mehrstufiger Top-down-Ansatz.
- ✓ Unbeeinflusste und neutrale Investmententscheidungen.
- ✓ Ausschließlich indirekte (Rohstoff-)Investition in Aktien.
- ✓ Rendite durch Ernährung möglichst aller Menschen auf der Welt.

OPTINOVA

Gründe für ein Investment

Ideale Ergänzung zu bestehenden Aktien-, Anleihen- und Mischportfolios

In sich diversifiziertes Portfolio durch Kombination verschiedener Aktien-Subsegmente

Breite Abdeckung der Wertschöpfungs-ketten im Bereich Ernährung und Wasser

Modernes Konzept vereint etablierte und wachstums-orientierte Unternehmen

Anlageprozess ist **systematisch und transparent**

Bewährter und praxiserprobter **OPTINOVA QVM-Ansatz**

OPTINOVA

Monatskommentar des Fondsmanagements

Der OPTINOVA Food Farming & Water Fonds erzielte im März eine Performance i. H. v. +2,27%, während der breit aufgestellte S&P 1200 Global Food Production im gleichen Zeitraum +2,92% hinzugewinnen konnte. Der Bereich der Wasserversorgung gehört im globalen Branchenvergleich immer noch zu den Underperformern. Hier gewann der S&P 1200 Global Water Utilities +1,78% hinzu.

Die Top 5-Aktien im März sind überwiegend dem Sektor Lebensmittel-produktion zuzuordnen: Archer Daniels +18,50% | Deere +12,74% | K+S +12,53% | AGCO +12,37% | Associated British Foods +9,97%

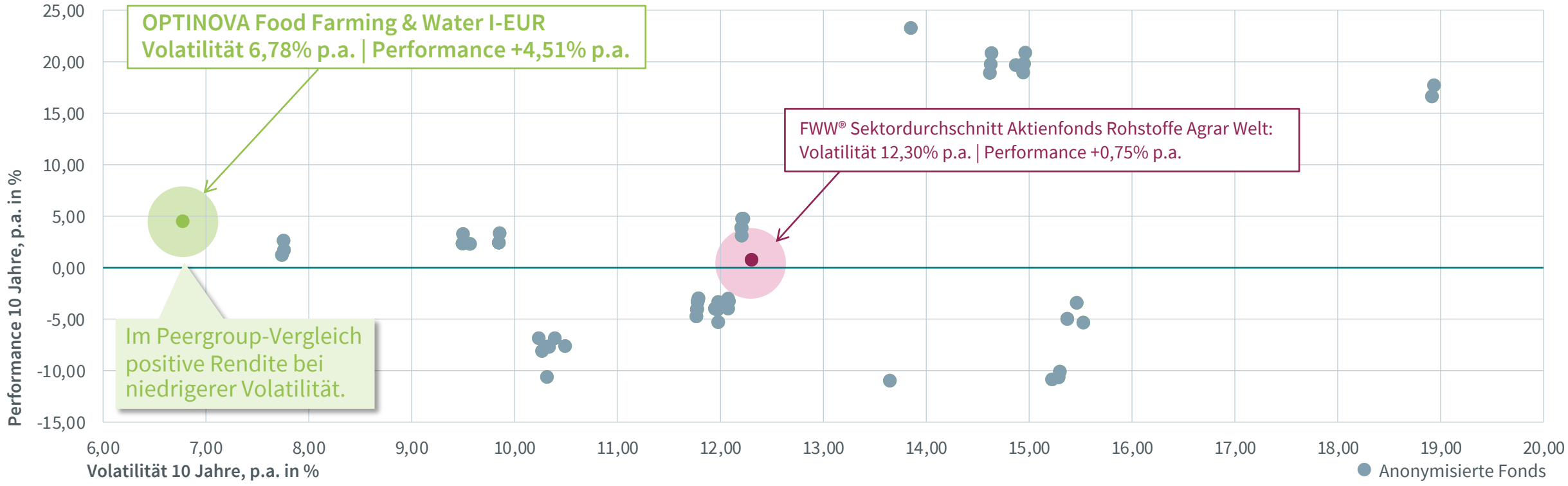
Das Rebalancing des Fonds erfolgt regelbasiert quartalsweise jeweils Ende Februar, Mai, August und November

Theorie!
schön und gut,
aber was resultiert
in der **Praxis?**

OPTINOVA

Risiko-Rendite-Vergleich

Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt (1 Jahr, p.a. in %)



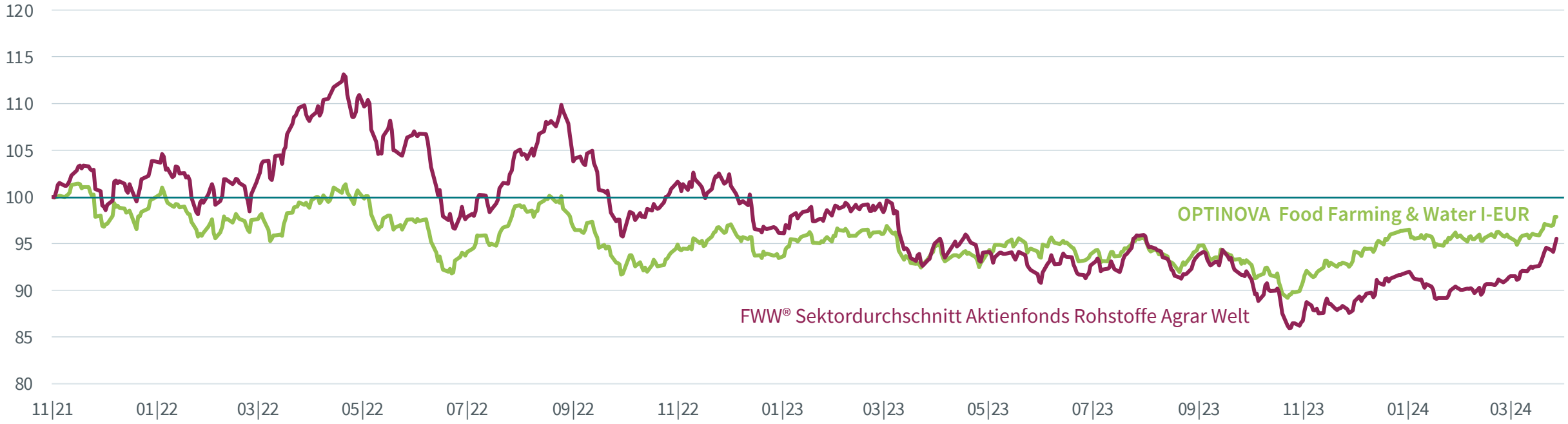
! Der OPTINOVA Food Farming & Water zeigt im Wettbewerbsvergleich ein überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis.

Quelle: FWW Fundservices GmbH, Stand 28.3.2024

OPTINOVA

Wertentwicklung vs. Sektordurchschnitt

OPTINOVA Food Farming & Water I-EUR vs. FWW Sektordurchschnitt (in %, 1.11.2021 – 28.3.2024)



Ergänzend finden Sie eine Darstellung der Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen unter www.optinovafonds.de/optinova-food-farming-and-water

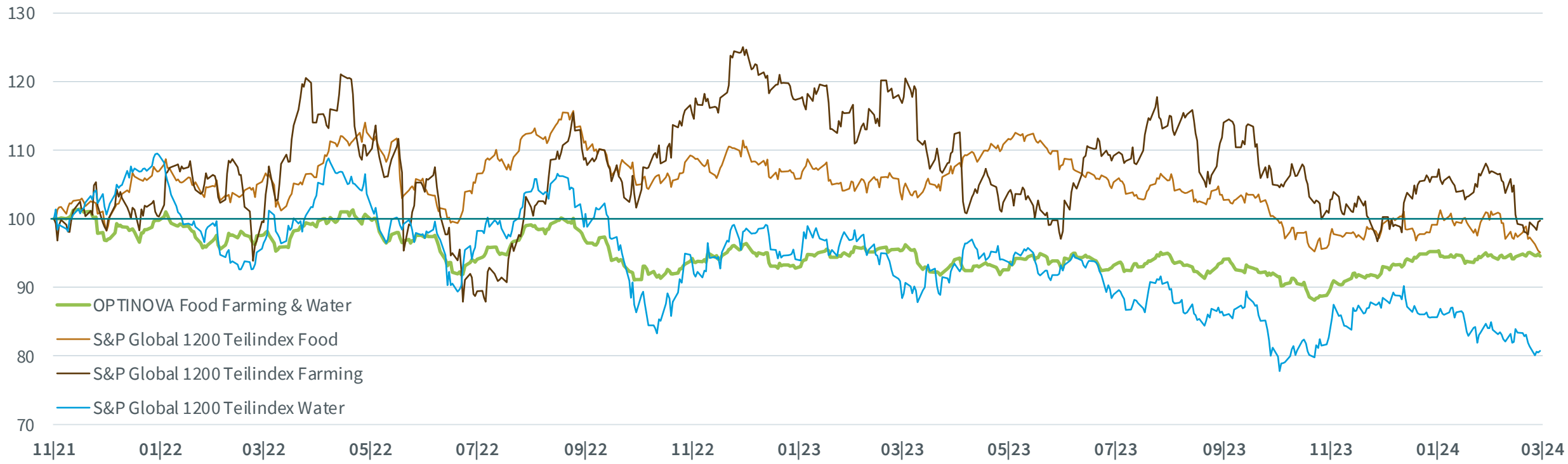
! Die breite Streuung über 50 Aktien aus den drei Zielsegmenten sowie der Einsatz von Cash/Geldmarkt als Risikosteuerungstool sorgen für vergleichsweise geringe Drawdowns und geringere Volatilität.

Quelle: FWW Fundservices GmbH; Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR (https://www.bvi.de); **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.**

OPTINOVA

Wertentwicklung im Vergleich zu den Teilsegmenten

OPTINOVA Food Farming & Water I-EUR vs. S&P Global 1200-Teilindizes (in %, 1.11.2021 – 29.2.2024)



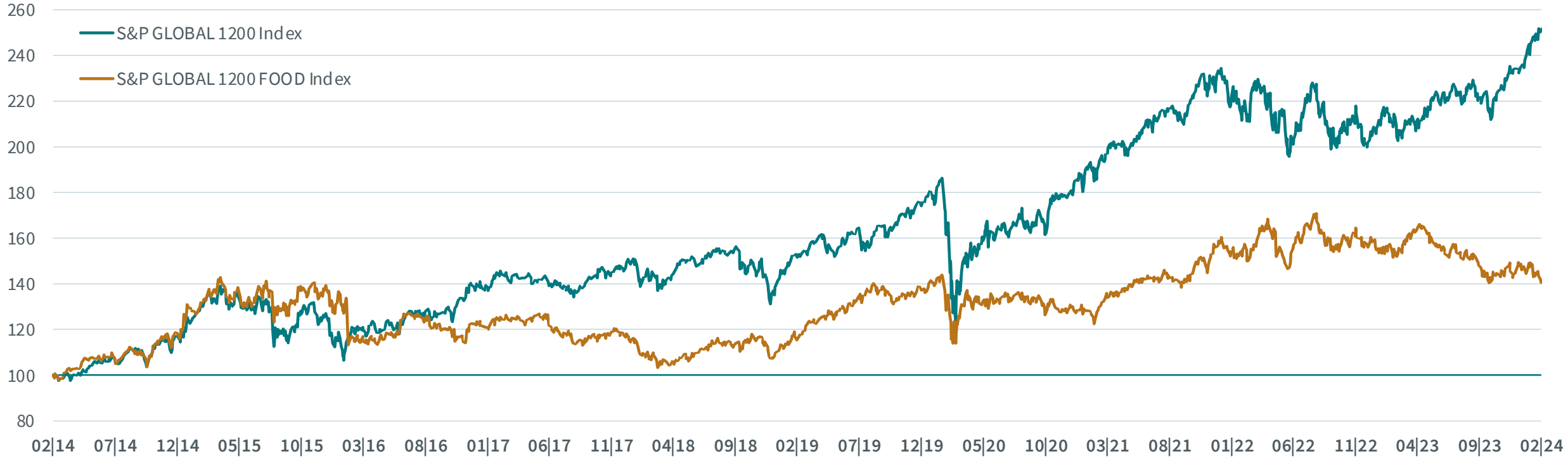
! Die Teilsegmente der Investitionsschwerpunkte entwickeln sich unterschiedlich dynamisch. Die Bündelung in einem Fonds wahrt die Chancen und reduziert die Risiken.

Quelle: OPTINOVA; Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR (https://www.bvi.de); **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.**

OPTINOVA

Langfristige Wertentwicklung des Teilindex „Food”

S&P Global 1200 Teilindex Food vs. S&P Global 1200 Gesamt (in %, 28.2.2014 – 29.2.2024)



! Der Food-Sektor erzielte langfristig eine positive Rendite.
Es zeigt sich Aufholpotenzial im Vergleich zur Entwicklung des Gesamtindex.

Quelle: Refinitiv Datastream

OPTINOVA

Fondskennzahlen*

Fondskennzahlen (1 Jahr)

Volatilität p.a.	6,92%	Max. Drawdown	-6,85%
Sharpe Ratio p.a.	0,16	Max. Verlustphase	3 Monate

Monatliche Wertentwicklung (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,10	2,98	-0,21
2022	-3,01	0,82	1,30	1,62	-3,00	-3,83	5,68	-1,89	-5,54	2,91	2,62	-3,56	-6,33
2023	2,51	0,19	-1,34	-1,57	0,38	0,30	1,93	-1,42	-1,14	-3,02	3,03	3,44	3,10
2024	**-0,58**	**-0,13**	**2,27**										**1,55**

Quelle: Optinova (Stand 28.3.2024); * Fondskennzahlen zur I-Tranche OPTINOVA Food Farming & Water I-EUR; **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.**

OPTINOVA

Fondsfakten

Allgemeine Informationen

Fondsname	OPTINOVA Food Farming & Water I-EUR (I-Tranche) // OPTINOVA Food Farming & Water R-EUR (R-Tranche)
ISIN / WKN	DE000A3CWRM1 / A3CWRM (I-Tranche) // DE000A3CWRN9 / A3CWRN (R-Tranche)
Auflagedatum	1. 11. 2021 (I-Tranche) // 1. 11. 2021 (R-Tranche)
Volumen	7,87 Mio. EUR
Kategorie	Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt, ESG-Fonds gemäß Artikel 8[1]
Fondstyp	OGAW V richtlinienkonformer Fonds
Ertragsverwendung	Ausschüttend (I-Tranche) // Ausschüttend (R-Tranche)
Mindestanlage	25.000 EUR (I-Tranche) // Keine (R-Tranche)
Fondsgesellschaft	OPTINOVA Investmentgesellschaft mit TGV
Administrator	Universal Investment GmbH, Frankfurt am Main
Depotbank	State Street Bank GmbH, Frankfurt am Main

Kosten

Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Verwaltungsgebühr	1,10% (I-Tranche) // 1,60% (R-Tranche)
Performance-Fee	Keine
Depotbankgebühr	0,05%
Administrationsgebühr	0,20%
Bestandspflegeprovision	0,00% (bzw. nach Absprache)

[1] seit 1. April 2023 ESG-Fonds gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung)

OPTINOVA

Risikohinweise / Wichtige Information

Risikohinweise

Marktrisiko: Der Wert einer Anlage kann Schwankungen unterliegen. Es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht in voller Höhe zurück erhalten. Dies gilt insbesondere für Anlagen mit kurzfristigen Anlagehorizont.

Währungsrisiko: Bei Anlagen, die auf ausländischen Währungen laufen, können Veränderungen beim Wechselkurs den Wert der Anlage beeinflussen.

Risiko einer Anlagenkonzentration: Der Fonds verfügt über ein konzentriertes Portfolio (das eine begrenzte Zahl an Anlagen und/oder umfangreiche Positionen in einer vergleichsweise geringen Zahl von Wertpapieren hält). Sinkt der Wert eines dieser Investments oder wird es anderweitig beeinträchtigt, kann dies erhebliche Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben.

Preisschwankungsrisiko: Der Fonds kann erheblichen Preisschwankungen unterliegen.

Wichtige Information: Diese Produktinformation ist für institutionelle Anleger und nicht für den Privatanleger bestimmt. Zurückliegende Wertentwicklung ist keine Garantie auf zukünftige Wertentwicklung. Der Wert von Investmentanteilen ist nicht garantiert und kann sowohl fallen als auch steigen, und Wechselkursveränderungen unterliegen. Durch große Mittelzuflüsse und -abflüsse kann der Handelspreis eines Fonds eine Verwässerungsanpassung enthalten. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt zu finden. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Käufe sollten nur auf der Basis des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des Jahres- bzw. Halbjahresberichts getätigt werden. Diese sind auf Anfrage erhältlich in Deutschland: OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV, Falkensteiner Str. 1, 61462 Königstein. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen mit Sitz in Oberursel wurde am 2. Juli 2012 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Homburg v. d. H. unter der Nummer HRB 12623 eingetragen. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen ist eine Gesellschaft mit veränderlichem Kapital. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen ist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24–28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland autorisiert und reguliert und entspricht der europäischen UCITS-Richtlinie. OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV ist ein Handelsname. Sowohl der Name als auch das Logo sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken der OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV. Die Anteile des OPTINOVA Food Farming & Water sind zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland registriert.

OPTINOVA

Rohstoff-investments mit System.

Die Fondsmanager

Armin Sabeur, CFA

Seine berufliche Karriere in der Finanz- und Investmentbranche begann er schon im Jahr 2000 als Werkstudent im Aktienhandel des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie. Das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Goethe Universität Frankfurt schloss er am Lehrstuhl von Prof. Dr. Maurer mit seiner Diplomarbeit zum Thema „Asset Allocation und Black Litterman Modell“ ab. Danach betreute er als Senior Family Officer UHNWI Kunden bei der SC StarConsult GmbH und Dresdner Bank AG. In dieser Zeit erkannte er die Überlegenheit regelbasierter Investmentprozesse, da im Rahmen der Family Office Mandate sehr viele Anlagestrategien verglichen und evaluiert wurden.

Norbert A. Völler

Nach dem Jurastudium und einer kurzen Tätigkeit als Richter begann er ein Wertpapiertrainee-Programm im Asset Management der Dresdner Bank AG. Dort legte er den Grundstein für seine späteren Tätigkeiten im Finanzdienstleistungsbereich. Neben dem Management großer Nachlass- und Stiftungsvermögen zeichnete Herr Völler für den Aufbau und die Leitung der Family Office Departments von Merck Finck und Co sowie der Dresdner Bank AG und der Commerzbank AG verantwortlich. Aus der Allokation und der Kontrolle von bedeutenden Privat- und Stiftungsvermögen im Rahmen von Family Offices reifte letztendlich der Wunsch, selbst die Verwaltung und den Einsatz von Publikumsfonds zu verantworten. Seine Ziele sind der langfristige Erhalt und Ausbau von Vermögen in einer Zeit, die durch zunehmende Unsicherheiten an den Kapitalmärkten gekennzeichnet ist. Herr Völler ist ein Verfechter von disziplinierten und konsistenten Ansätzen bei der Verwaltung und Steuerung von Vermögenswerten.

OPTINOVA

Kontakt Vertrieb

Jörn Schiemann
joern.schiemann@honovi-invest.de
+49 (0)69 2475 1968 21
+49 (0)1590 131 1982

Christian Brockhoff
christian.brockhoff@honovi-invest.de
+49 (0)69 2475 1968 22
+49 (0)173 1946 757

honovi INVEST | Weißfrauenstraße 12–16 | 60311 Frankfurt am Main

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite: www.honovi.de

Die Honovi Invest GmbH ist im Rahmen der Anlagevermittlung von und der Anlageberatung in Finanzinstrumenten gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes („WpIG“) als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH, Weißfrauenstraße 12 – 16, 60311 Frankfurt am Main, („AHP“) tätig.

honovi INVEST