

Fondsbeschreibung

Der Optinova Metals and Materials investiert global und systematisch bis zu 48% des Fondsvolumens in unterbewertete Aktien von Unternehmen, welche in der Förderung und Verarbeitung von Rohstoffen tätig sind. Das restliche Volumen wird systematisch in Edelmetall- und Industriemetall - ETCs investiert. Prognosefreiheit und systematisches Investieren werden stets eingehalten.

Monatskommentar

Fast alle europäischen Länder haben im Oktober einen Lockdown 2.0 eingeführt, der mindestens 4 Wochen andauern soll. Dies hat die zarte Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft zunichte gemacht. Weitere Unsicherheit kommt durch eine mögliche Hängepartie bei den US-Wahlen hinzu. Die Kapitalmärkte haben auf diesen düsteren Ausblick negativ reagiert. Der breite Weltindex MSCI World verlor 3,14%. Am Rohstoffmarkt war die Eintrübung ebenfalls zu spüren. Platin verlor fast 3% und Palladium fast 4% auf EUR-Basis. Gold verlor lediglich 0,34% auf Basis der Gemeinschaftswährung. Eine kleine Erholung ist in Asien und speziell China zu spüren, was dem verarbeitenden Industriemetallmarkt im Oktober Auftrieb beschert hat. Der Bloomberg Industrial Metal Index konnte um über 3% zulegen. Hiervon konnte unser Fonds profitieren, der mit seiner breiten Diversifikation ein kleines Plus i. H. v. 0,2% erreichen konnte.

Fondsdaten

Fondspreis	120,90 EUR
Fondsvolumen	20,76 Mio. EUR
ISIN	DE000A1J3K94
WKN	A1J3K9
Fondsgesellschaft	Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Fondsmanager	Norbert A. Völler, Armin Sabeur
Fondsmanager seit	04.10.2012
Depotbank	State Street Bank GmbH
Administrator	Universal Investment GmbH
Auflagedatum	04.10.2012
Währung	EUR
Vertriebszulassung	DE
Verfügbarkeit	Täglich
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	30.06.
UCITS 4 Konformität	Ja
Mindestanlage	keine
Kategorie	Rohstoffe diversifiziert

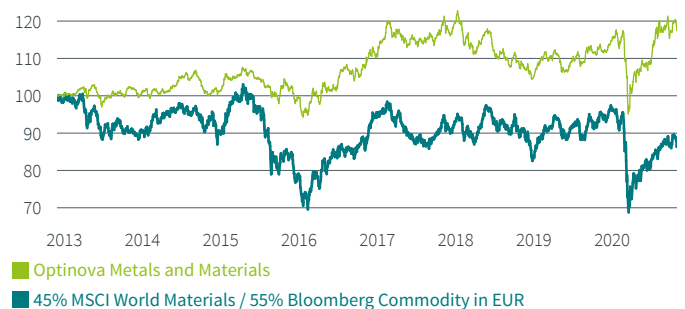
Kosten

Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Verwaltungsvergütung	1,10%
Depotbankgebühr	0,05%
Administrationsgebühr	0,20%

Top 10-Positionen (30.10.2020)

BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Enhanced Ind. Met	8,51%
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF	5,62%
iShar Physical INDEX-ZTF Silber Fein Unze 00.00.0	5,28%
db Physical Platinum ETC	5,10%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	5,04%
db Physical Palladium ETC	4,95%
EUWAX GOLD	4,48%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT	4,27%
ETFS Industrial Metals	3,75%
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF	2,97%

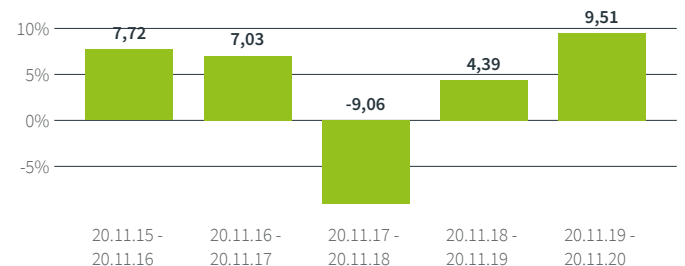
Wertentwicklung seit Auflage in %



Wertentwicklungshistorie

lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage	p.a. seit Auflage
6,78%	9,51%	3,96%	19,85%	21,65%	2,46%

Jährliche Wertentwicklung in %

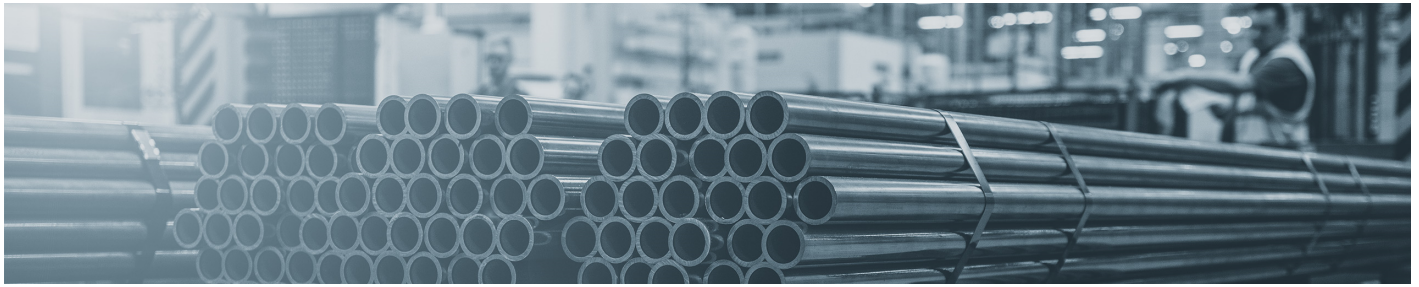


Kennzahlen

Value-at-Risk (99%, 10 Tage)	-6,21%
Investitionsquote (30.10.2020)	88,68%

Fondskennzahlen

	Volatilität p.a.	Sharpe Ratio p.a.	max. Drawdown	max. Verlustphase
1 Jahr	+13,77 %	0,71	-19,12 %	3 Monate
3 Jahre	+9,71 %	0,18	-22,47 %	3 Monate
5 Jahre	+8,94 %	0,47	-22,47 %	3 Monate



Portfolio

Top Sektoren (30.10.2020)

Materials	80,92%	
Money Market	9,39%	
Industrials	5,23%	
Information Technology	1,37%	

Fondsstruktur (30.10.2020)

ETCs	41,38%	
Aktien	38,34%	
Geldmarkt	8,22%	
ETFs	5,62%	
Kasse	3,10%	
Sonstige	2,17%	
Edelmetalle (ETCs)	1,17%	

Länderaufteilung (30.10.2020)

Deutschland	22,60%	
Irland	10,72%	
Kaimaninseln	10,33%	
Jersey (Kanalinsel)	10,04%	
Niederlande	9,67%	
Japan	7,16%	
Luxemburg	6,34%	
Australien	3,94%	
Großbritannien	3,30%	
Kanada	2,43%	

Risiko- und Ertragsprofil

← Relativ tiefe Rendite

Relativ hohe Rendite →

← Tiefes Risiko

Hohes Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Grund der Einstufung: Diese Anteilklasse wurde in die o. g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance, aber auch das Verlustrisiko, moderat sein können.

Disclaimer

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den OPTINOVA Produkten. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen verteilt werden. Fonds der OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV sind in der Schweiz nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Verkaufsprospekt, Halbjahres- und Jahresbericht sowie das „KID“ sind kostenlos erhältlich auf www.optinovafonds.de. Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV wird von der BAFIN, Marie-Curie-Str. 24-28, in 60439 Frankfurt reguliert. Redaktionsschluss: 30. Oktober 2020 14:00 MESZ OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV, Falkensteiner Str. 1, 61462 Königstein, Tel: +49 6174 968 9080, Fax: +49 6174 968 9082, E-Mail: info@optinovafonds.de Info: www.optinovafonds.de

Fondsgesellschaft

Die OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft wurde im Juli 2012 gegründet. Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Fonds, sprich Teilgesellschaftsvermögen, aufzulegen, die vornehmlich Value-Charakter haben und wie wir meinen, in den nächsten Jahren, die von anhaltender Unsicherheit geprägt sein dürften, ausgezeichnete Chancen an Märkten haben werden. Die Verantwortlichen der OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft verfügen über langjährige Wertpapiererfahrung, die sie in ihren Tätigkeiten für Family Offices erworben haben und nunmehr in der aktiven Portfoliosteuerung anwenden. Oberste Maximen der Gesellschaft sind Sicherheit und Werthaltigkeit der Fondsportfolios, die eine nachhaltige Wertentwicklung ermöglichen sollen.

Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV

Falkensteiner Str. 1

61462 Königstein

Telefon: +49 6174 968 9080

Telefax: +49 6174 968 9082

E-Mail: info@optinovafonds.de

www.optinovafonds.de