

The background of the slide is a blurred industrial setting, likely a factory or warehouse. In the foreground, there are stacks of metal pipes or rods, some bundled together with straps. A worker in a white vest is visible in the background, working with the materials. The overall color palette is muted, with greys, blues, and greens.

OPTINOVA

Fondsprofil

OPTINOVA Metals & Materials

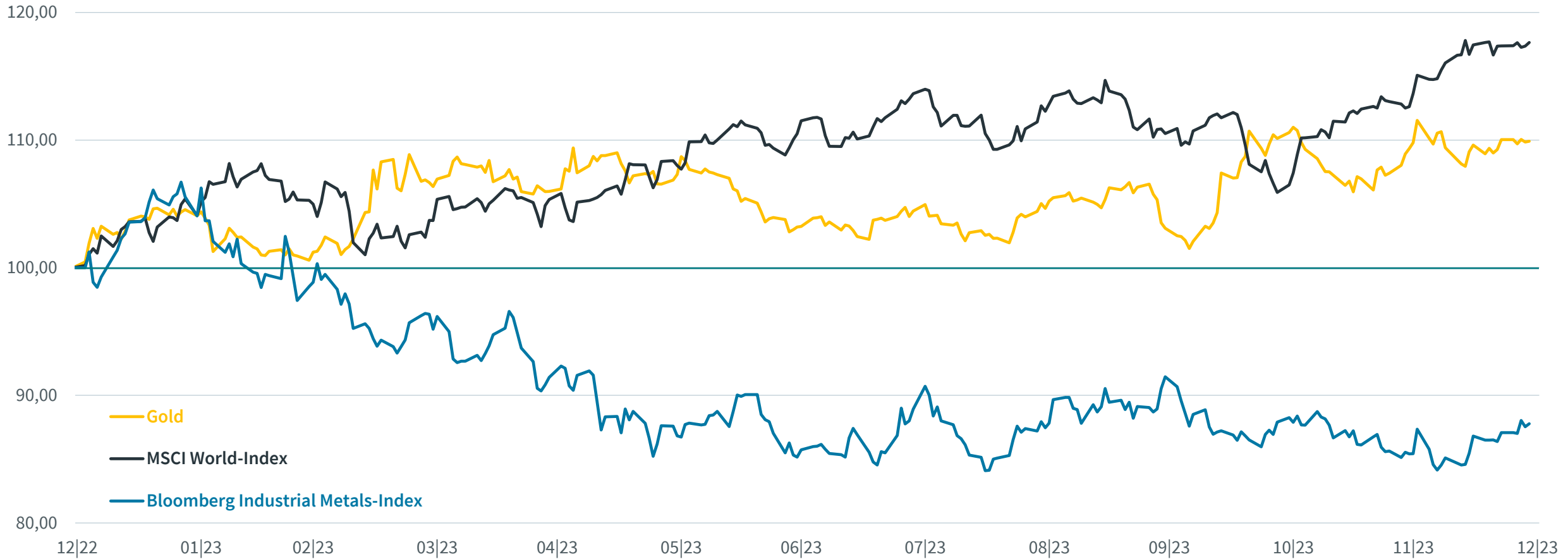
DRESCHER & Cie Webinar

„Edel- und Industriemetalle auf dem Prüfstand“

07. Februar 2024

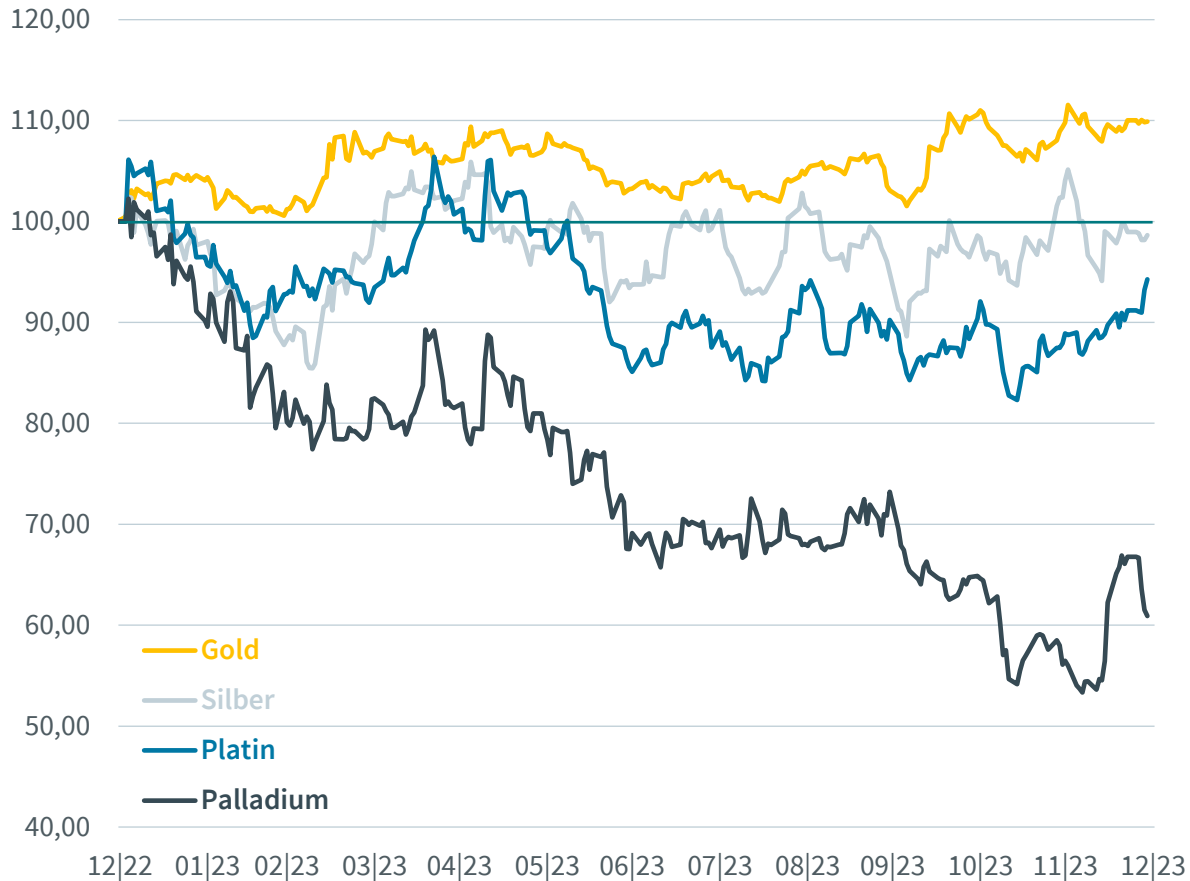
Kurzfristige Wertentwicklungen im Rohstoffsektor

Gold und Industriemetalle vs. Aktien Welt (in %, 31.12.2022 – 29.12.2023)

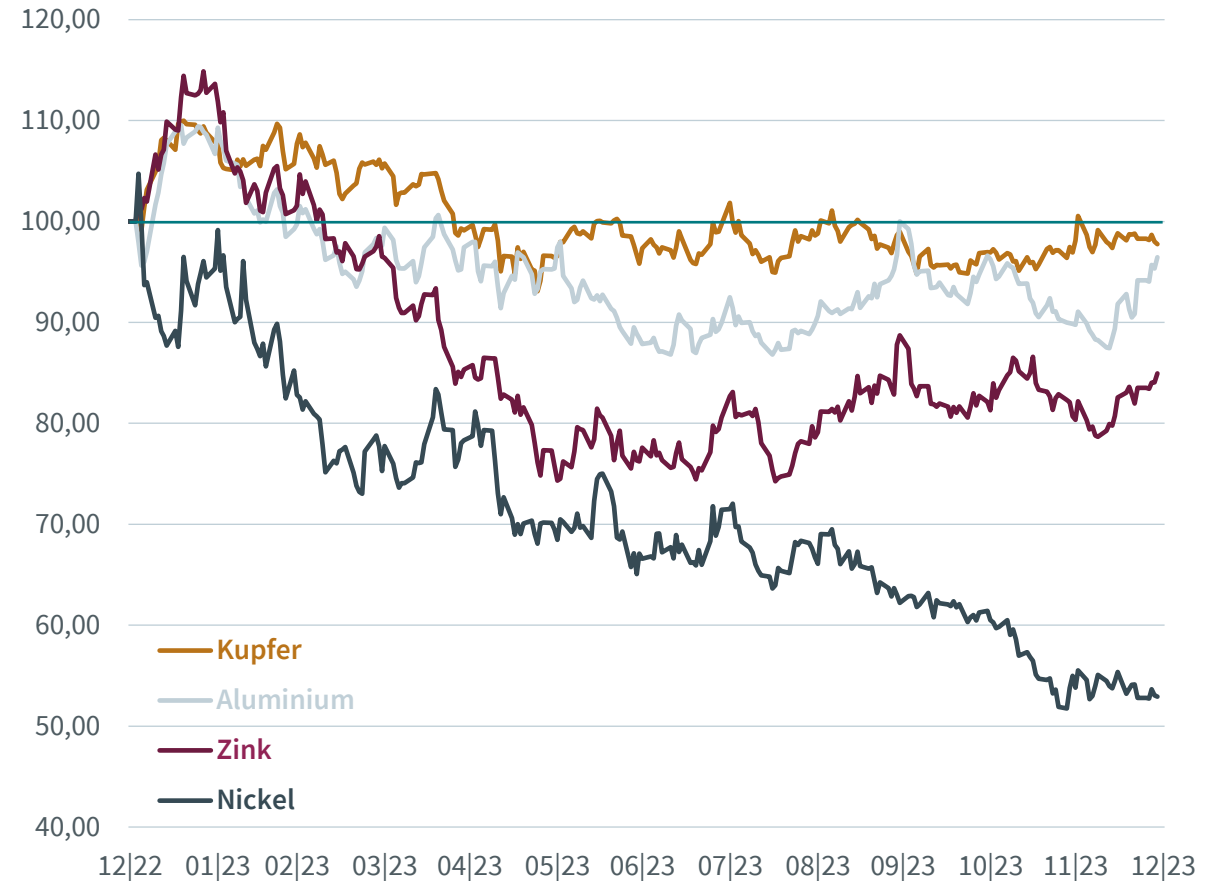


Kurzfristige Wertentwicklungen im Rohstoffsektor

Edelmetalle im Vergleich (in %, 31.12.2022 – 30.11.2023)

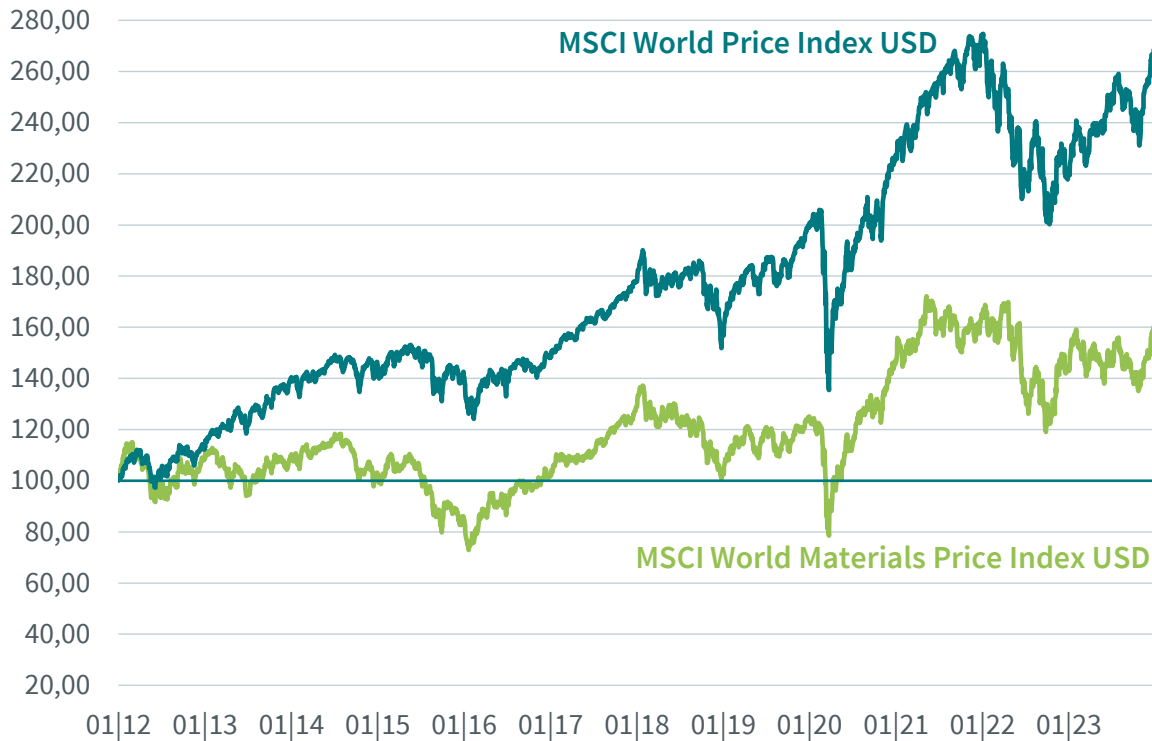


Industriemetalle im Vergleich (in %, 31.12.2022 – 30.11.2023)

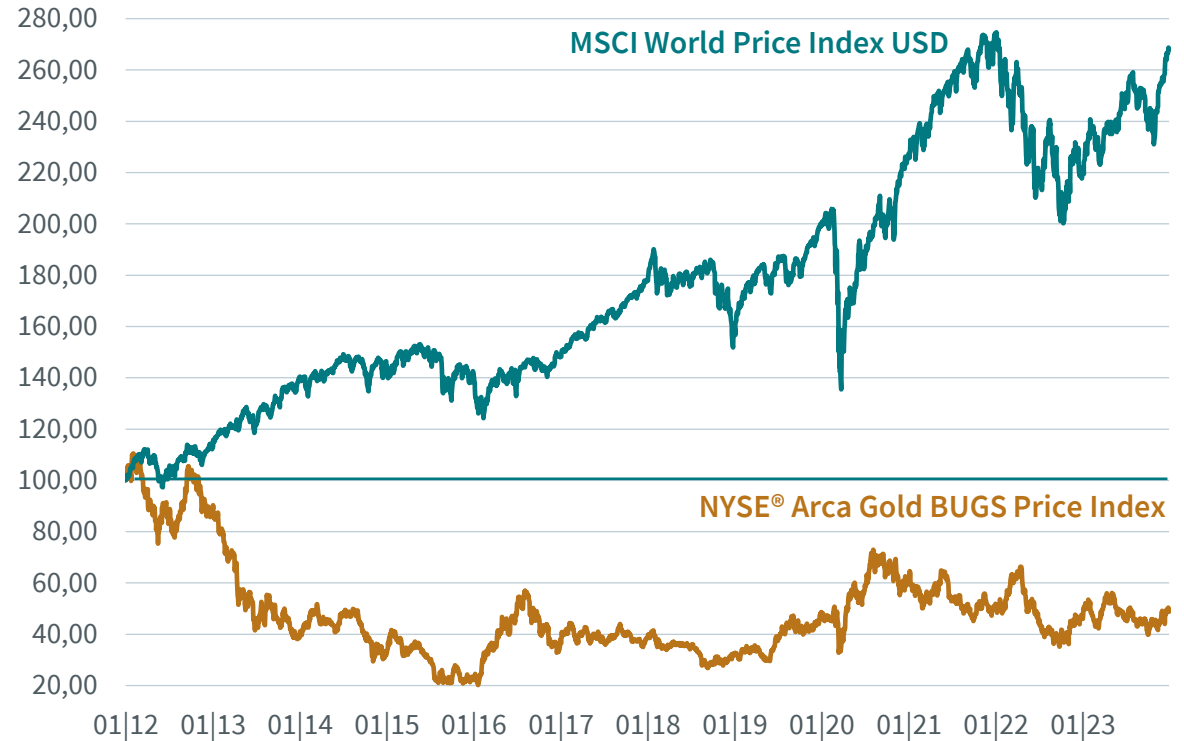


Wertentwicklungen im Rohstoffsektor

Aktien Welt vs. Rohstoffaktien (in %, 1.1.2012 – 29.12.2023)



Aktien Welt vs. Goldminenaktien (in %, 1.1.2012 – 29.12.2023)



! Rohstoffe bieten derzeit attraktive Chancen für den Einstieg.
Vor allem auch bei Unternehmen, die Rohstoffe fördern oder weiterverarbeiten.

Rohstoffe im Vergleich zum weltweiten Aktienmarkt

Ratio: Bloomberg Commodity Index / MSCI World Index (1.1.1991 – 29.12.2023)



Das langfristige Mittel liegt bei 0,18

! Rohstoffe sind im Vergleich zu anderen Assetklassen günstig.
Die Unterbewertung gegenüber Aktien befindet sich auf einem historischen Tief.

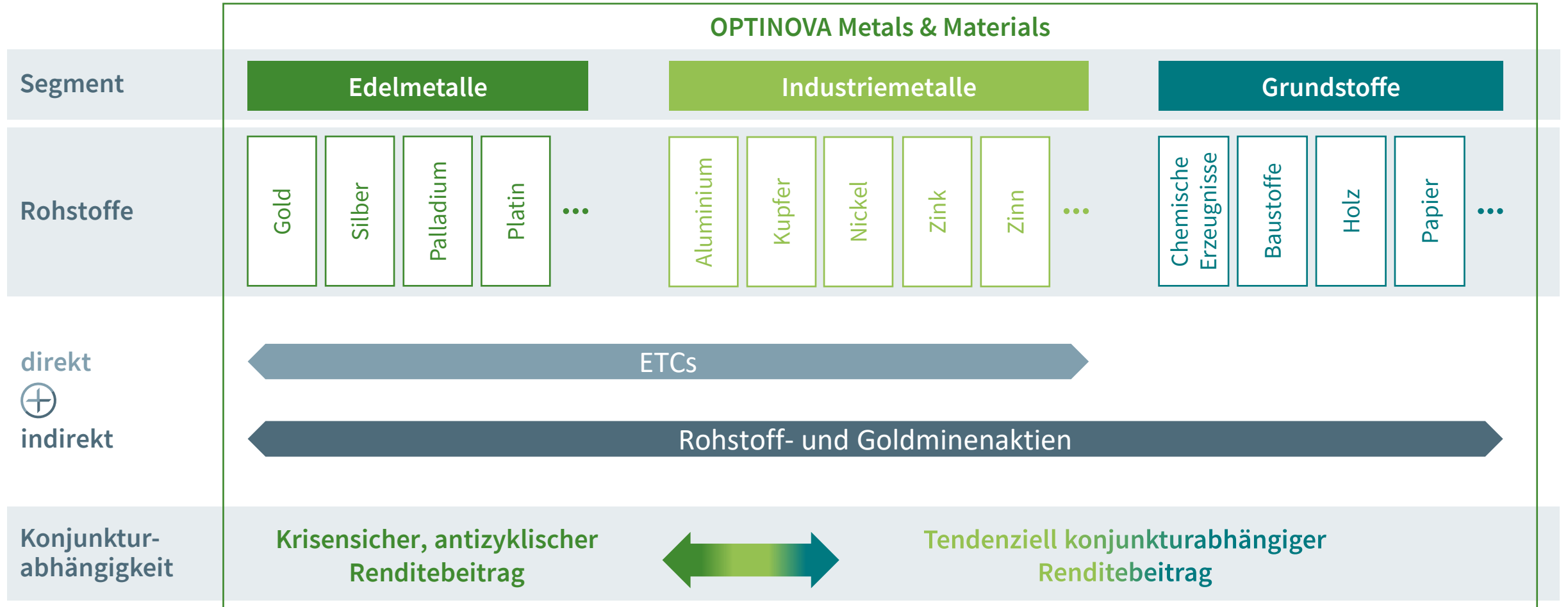
Kurzportrait: OPTINOVA Metals & Materials

- ✓ **Kategorie:** Rohstoffe gemischt (gemäß Artikel 8¹)
- ✓ **Geringe Schwankungen:** Im Wettbewerbsvergleich ein überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis
- ✓ **Direkte und indirekte Rohstoffinvestments:**
Rohstoff- und Goldminenaktien
sowie Edel- und Industriemetall-ETCs
- ✓ **Mit Schwerpunkt:**
Edel- und Industriemetalle (keine Investitionen
in Nahrungsmittel und fossile Brennstoffe)
- ✓ **Regelbasiert:** systematischer Auswahlprozess,
feste Minimal- und Maximalquoten
pro Anlageschwerpunkt und Instrument
- ✓ **Erfolgreich:** >10 Jahre Track-Record



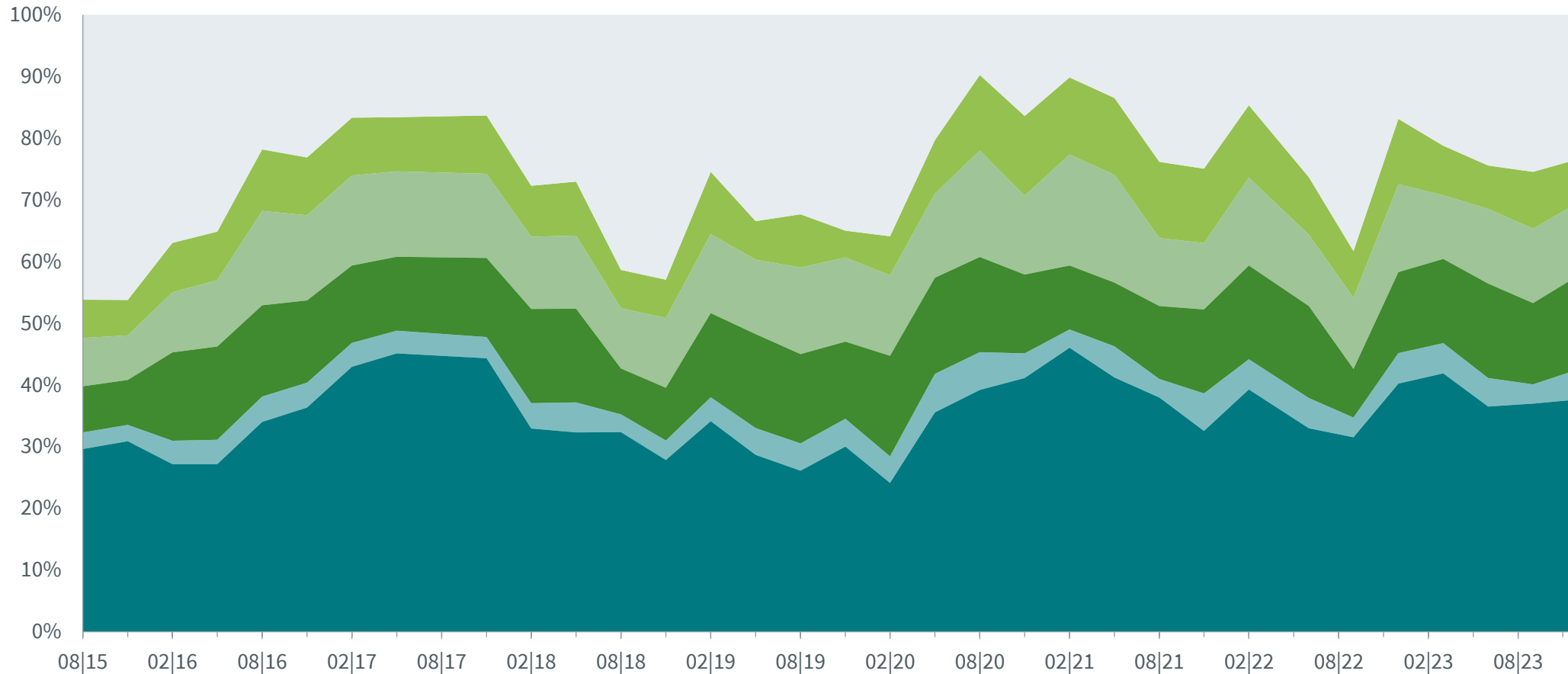
Breites Spektrum zur Diversifikation

Rohstoffsegmente reagieren unterschiedlich auf Konjunkturphasen



Übersicht Investitionsquoten

Investitionsquoten im OPTINOVA Metals & Materials (in %)¹



Investitionsquoten
Stand 31.12.2023

23,43%
Geldmarkt/Cash

7,06%
Industriemetalle

11,83%
Edelmetalle ex Gold²

15,20%
Gold

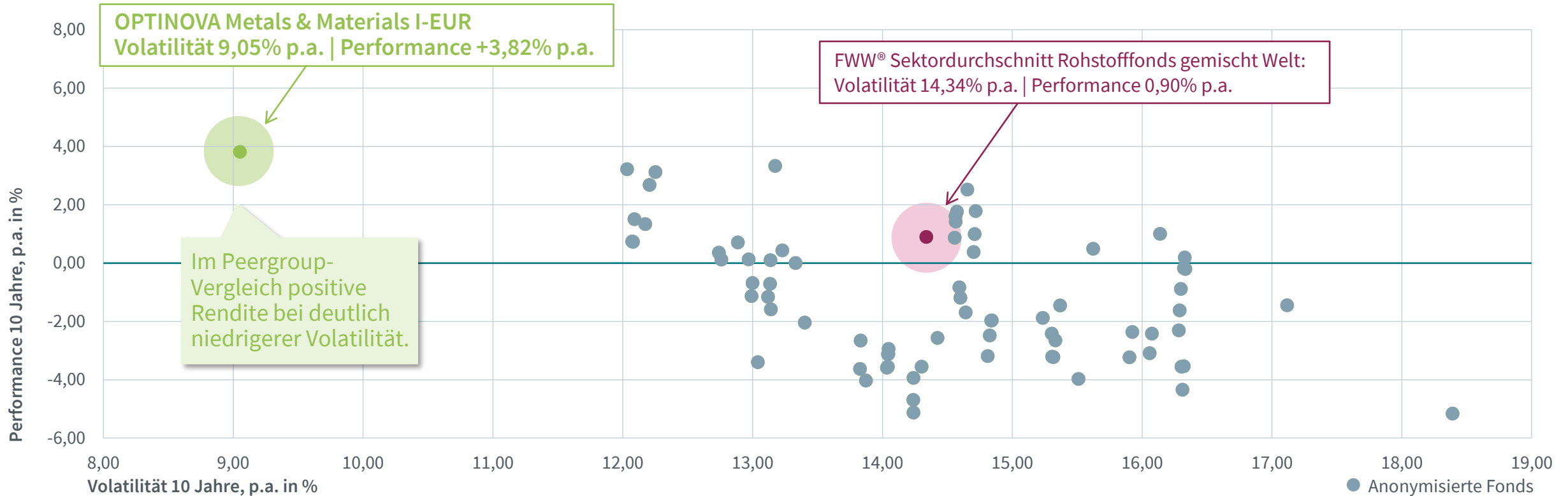
4,85%
Goldminenaktien³

37,63%
Rohstoffaktien

Quelle: OPTINOVA; ¹ Das Rebalancing des Fonds erfolgt quartalsweise jeweils Ende Februar, Mai, August und November; ² Silber, Platin und Palladium; ³ bis 02|2023 Goldminenindex, seit 03|2023 Top 5-Goldminenaktien des Goldminenindex

Risiko-Rendite-Vergleich

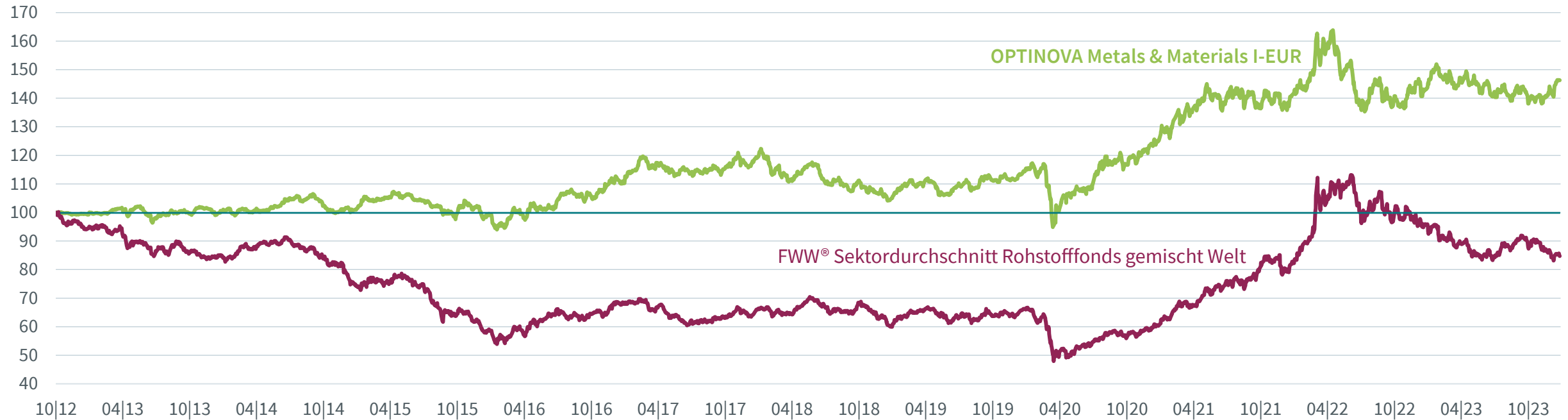
Rohstofffonds gemischt, weltweit (10 Jahre, p.a. in %)



! Der OPTINOVA Metals & Materials zeigt im Wettbewerbsvergleich ein überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis.

Wertentwicklung vs. Sektordurchschnitt

OPTINOVA Metals & Materials I-EUR vs. FWW Sektordurchschnitt (in %, 4.10.2012 – 29.11.2023)



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

! Die breitere Streuung über direkte und indirekte Rohstoffinvestments sowie der Einsatz von Cash/Geldmarkt als Risikosteuerungstool sorgen langfristig für vergleichsweise geringe Drawdowns und geringere Volatilität.

Fondsfakten

Allgemeine Informationen

Fondsname	OPTINOVA Metals & Materials I-EUR (I-Tranche) OPTINOVA Metals & Materials R-EUR (R-Tranche)
ISIN / WKN	DE000A1J3K94 / A1J3K9 (I-Tranche) // DE000A2QSGD3 / A2QSGD (R-Tranche)
Aufledgedatum	4. 10. 2012 (I-Tranche) // 9. 7. 2021 (R-Tranche)
Volumen	39,00 Mio. EUR
Kategorie	Rohstoffe gemischt, ESG-Fonds gemäß Artikel 8 ¹
Fondstyp	OGAW V richtlinienkonformer Fonds
Ertragsverwendung	Thesaurierend (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)

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 Metals & Materials sind zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland registriert.