



OPTINOVA

Fondsprofil

OPTINOVA Metals & Materials

Das vermögensverwaltende
Rohstoffinvestment

31. Januar 2026

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.

Kurzportrait: OPTINOVA Metals & Materials

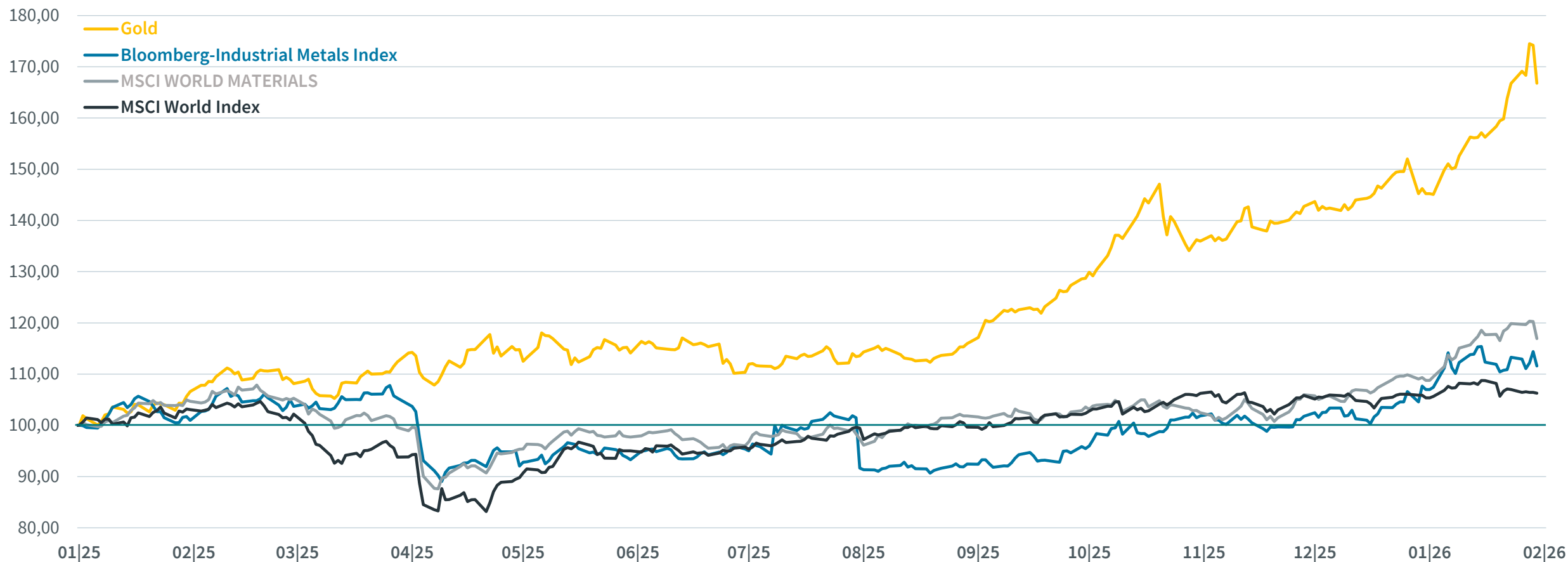
- ✓ **Kategorie:** Rohstoffe gemischt (gemäß Artikel 8¹)
- ✓ **Vermögensverwaltender Ansatz im Rohstoffbereich:**
Geringe Schwankungen und im Wettbewerbsvergleich überdurchschnittliches Rendite-Risiko-Verhältnis
- ✓ **Breit diversifiziertes Rohstoffinvestment:**
Rohstoff- und Goldminenaktien, Edel- und Industriemetall-ETCs, dynamische Cashquote
- ✓ **Mit Schwerpunkt:**
Edel- und Industriemetalle (keine Investitionen in Nahrungsmittel und fossile Brennstoffe)
- ✓ **Regelbasiert:** systematischer Auswahlprozess, feste Minimal- und Maximalquoten pro Anlageschwerpunkt und Instrument
- ✓ **Erfolgreich:** > 13 Jahre Track-Record



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

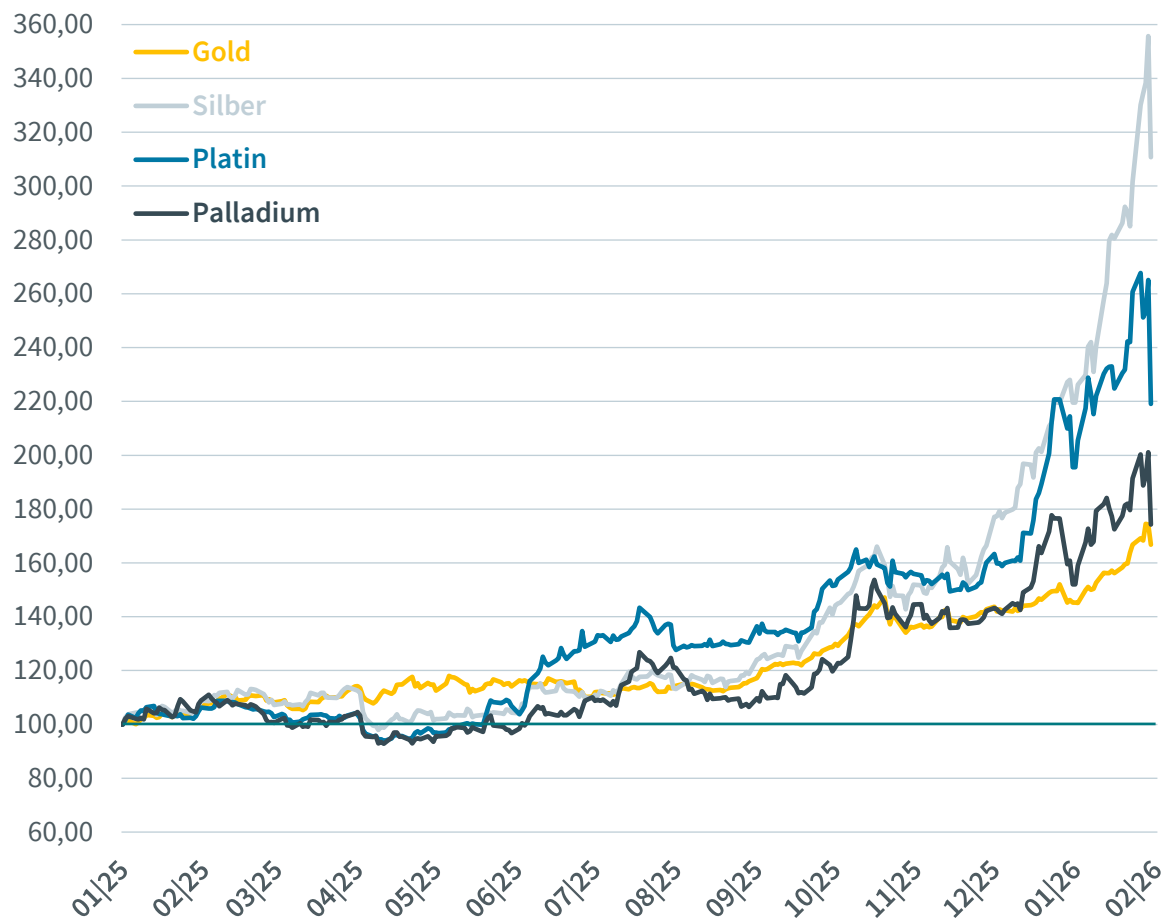
Kurzfristige Wertentwicklungen im Rohstoffsektor

Gold, Industriemetalle und Grundstoffe vs. Aktien Welt (in %, 31.12.2024 – 30.1.2026)

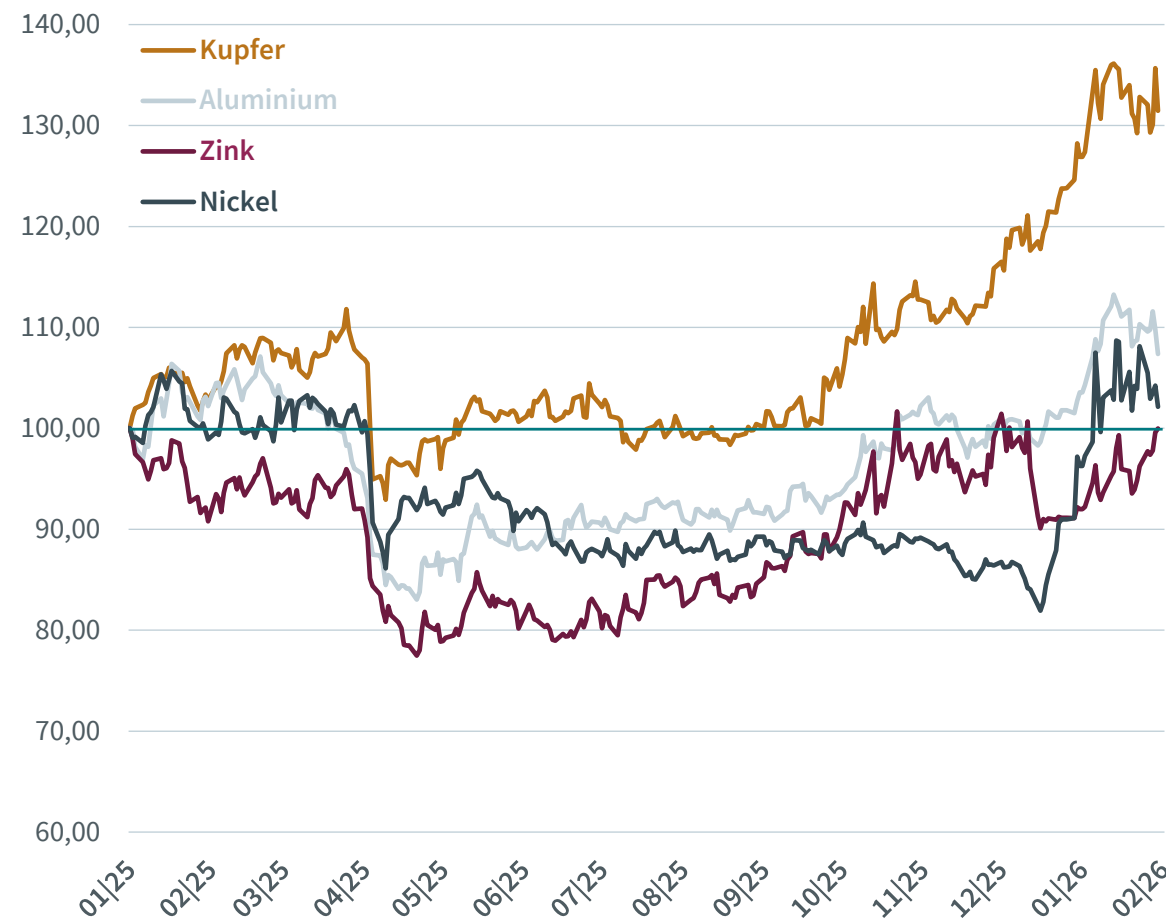


Kurzfristige Wertentwicklungen im Rohstoffsektor

Edelmetalle im Vergleich (in %, 31.12.2024 – 30.1.2026)

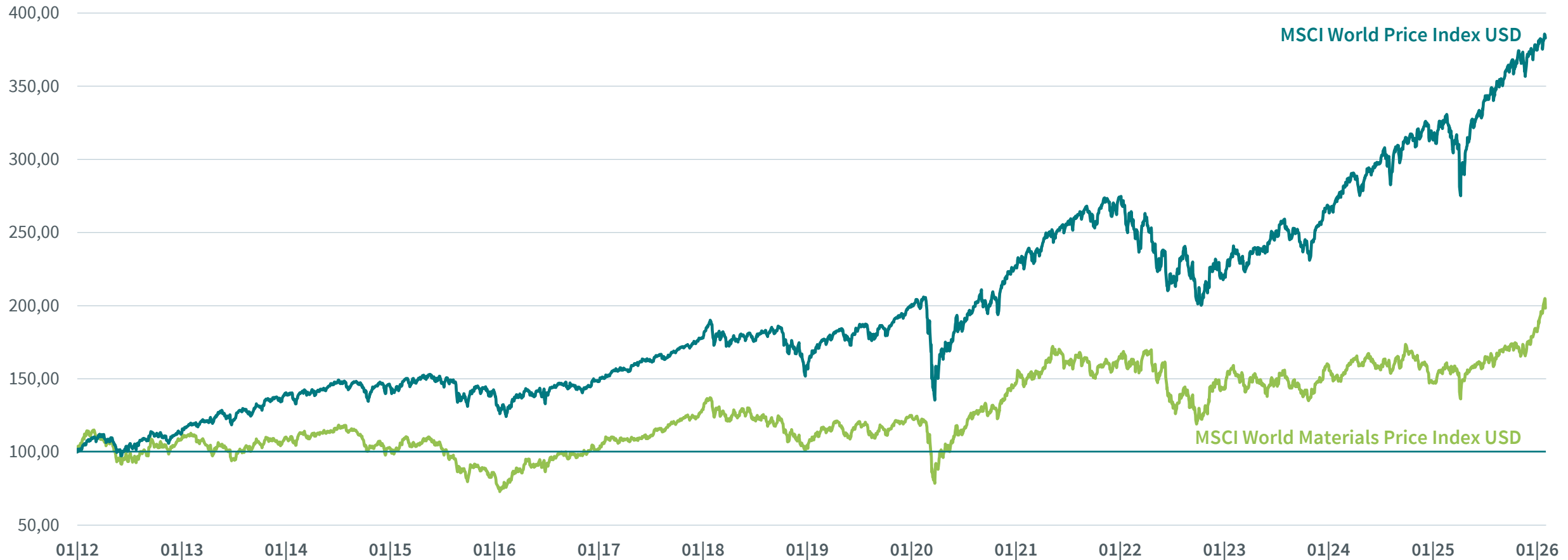


Industriemetalle im Vergleich (in %, 31.12.2024 – 30.1.2026)



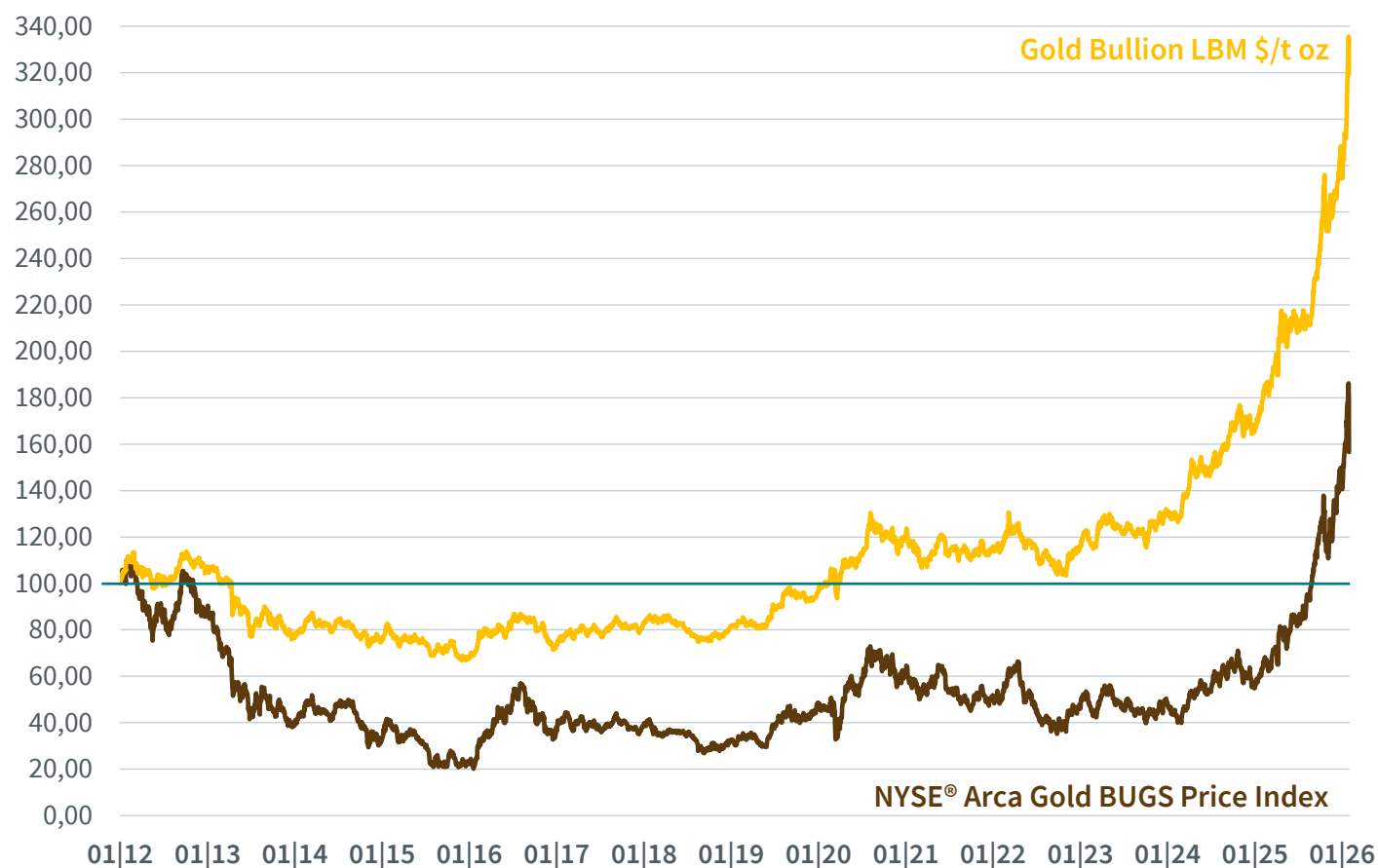
Langfristige Wertentwicklungen im Rohstoffsektor

Aktien Welt vs. Rohstoffaktien (in %, 1.1.2012 – 30.1.2026)

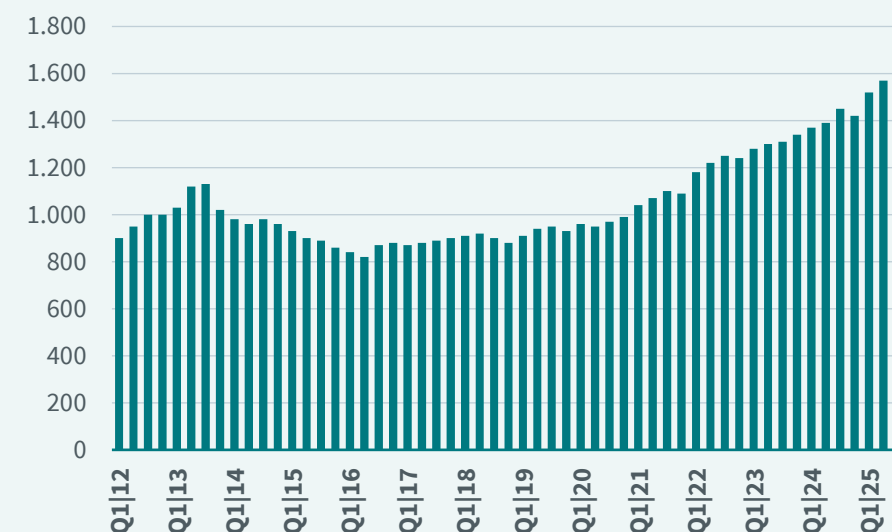


Langfristige Wertentwicklungen im Rohstoffsektor

Gold vs. Goldminenaktien (in %, 1.1.2012 – 30.1.2026)



All-in Sustaining Costs (AISC) (in USD je Unze, Q1|12 – Q3|25)



All-in Sustaining Costs (AISC) bezeichnen die vollständigen, nachhaltig anfallenden Kosten, die erforderlich sind, um die laufende Goldproduktion auf dem aktuellen Niveau aufrechtzuerhalten. Sie gehen deutlich über die reinen Förderkosten hinaus und gelten als zentrale Kennzahl für die operative Kostenbasis einer Goldmine.

Rohstoffe im Vergleich zum weltweiten Aktienmarkt

Ratio: Bloomberg Commodity Index / MSCI World Index (1.1.1991 – 30.1.2026)



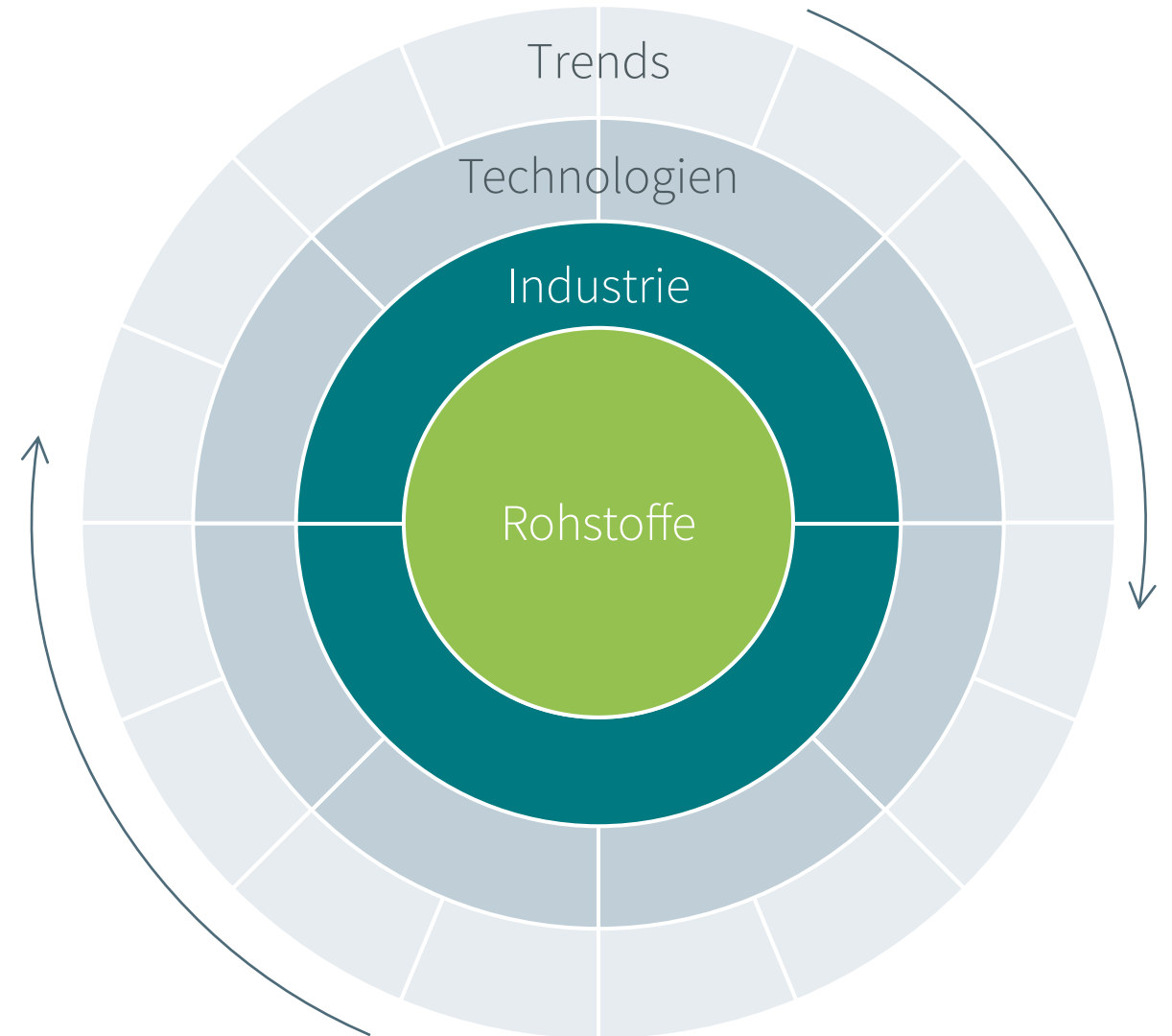
Rohstoffe sind im Vergleich zu anderen Assetklassen günstig.
Die Unterbewertung gegenüber Aktien befindet sich auf einem historischen Tief.

Sachwertorientierung im Fokus

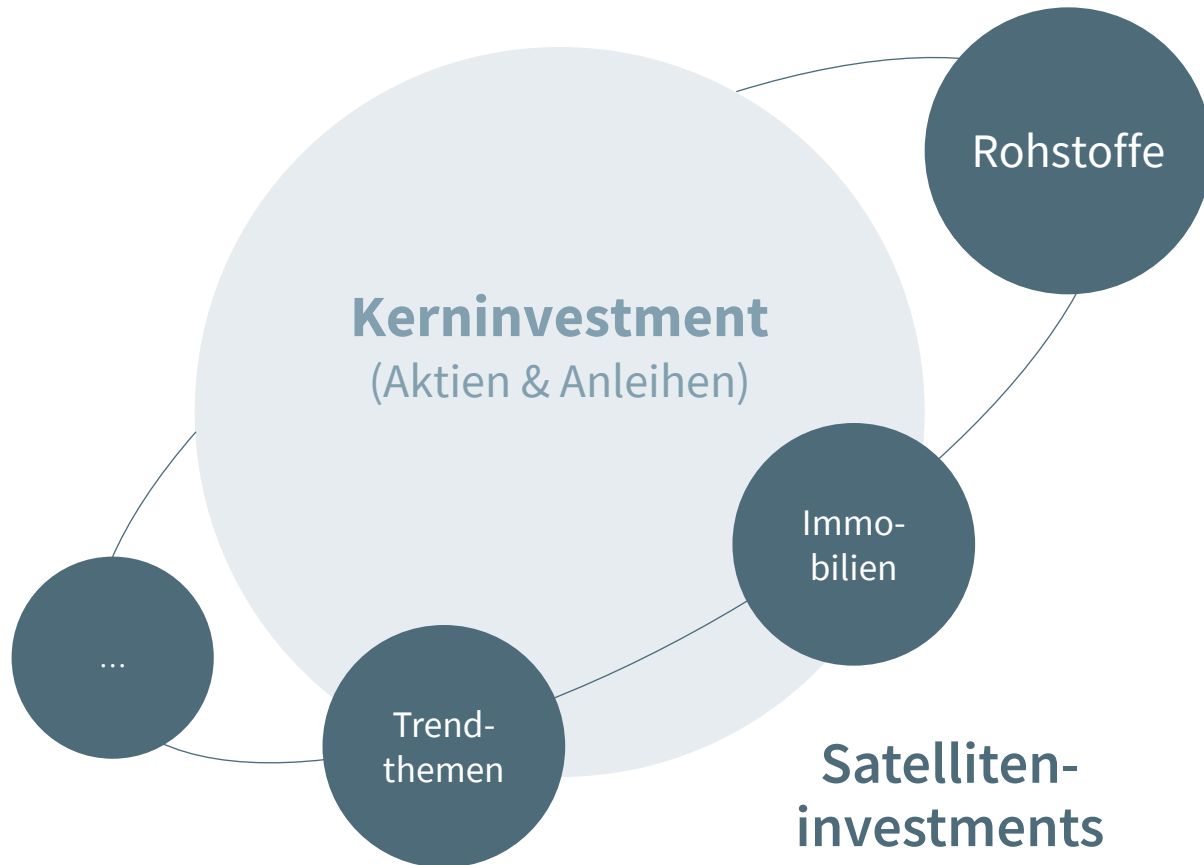
Gestern Netflix, heute künstliche Intelligenz und morgen Flugtaxis?

Die Kapitalmärkte sind voller Chancen und noch mehr Hoffnungen. Doch Tatsache ist auch: die Welt dreht sich weiter und Trends kommen und gehen. Was jedoch bleibt, ist die kontinuierliche Nachfrage nach Rohstoffen.

! Die natürliche und stabile Nachfrage nach Rohstoffen stellt eine ideale Basis für einen langfristigen und wertorientierten Investmentansatz dar.



Die Rolle von Rohstoffen im klassischen Portfolio



Ab einem gewissen Volumen gehören Rohstoffinvestments in ein professionell verwaltetes Investmentportfolio.

Dafür gibt es mehrere Gründe:

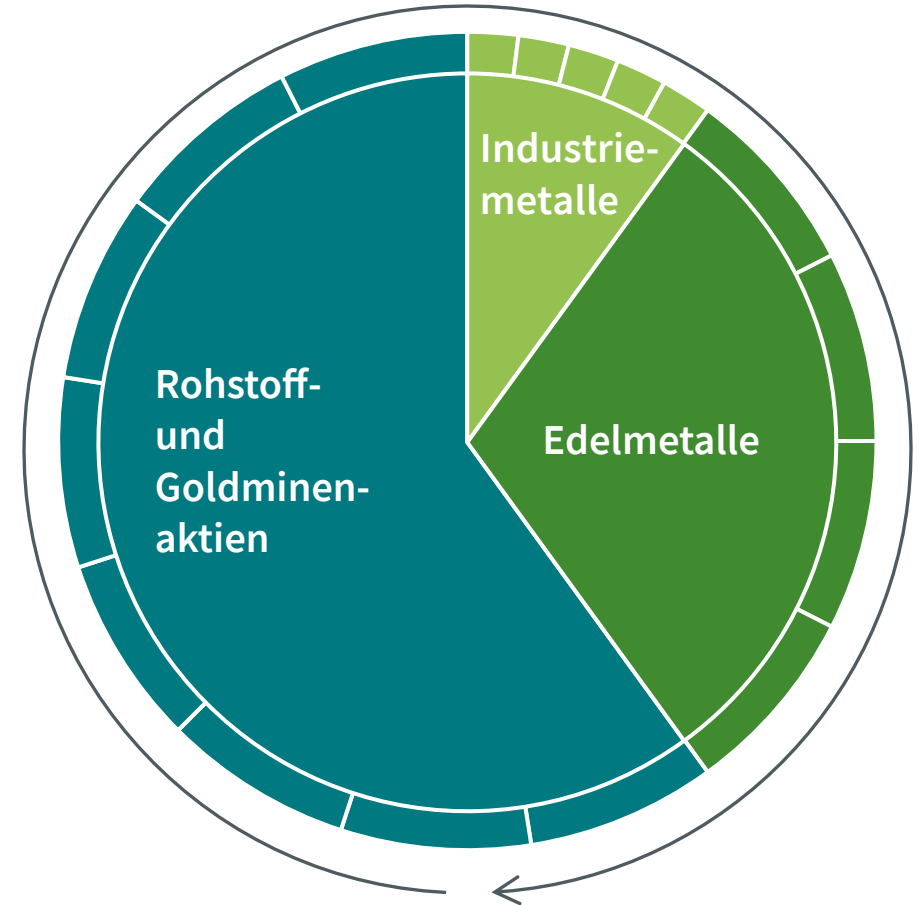
- ✓ Ertragspotenzial
- ✓ Diversifikationseffekte
- ✓ Inflationsschutz
- ✓ Schutz gegen geopolitische Risiken

Die Frage ist nur, wie man die mitunter stark schwankenden Preise in den Griff bekommt.

Unsere Antwort: Diversifikation und aktives Management

Breit diversifiziert, konsequent regelbasiert und aktiv gemanagt:

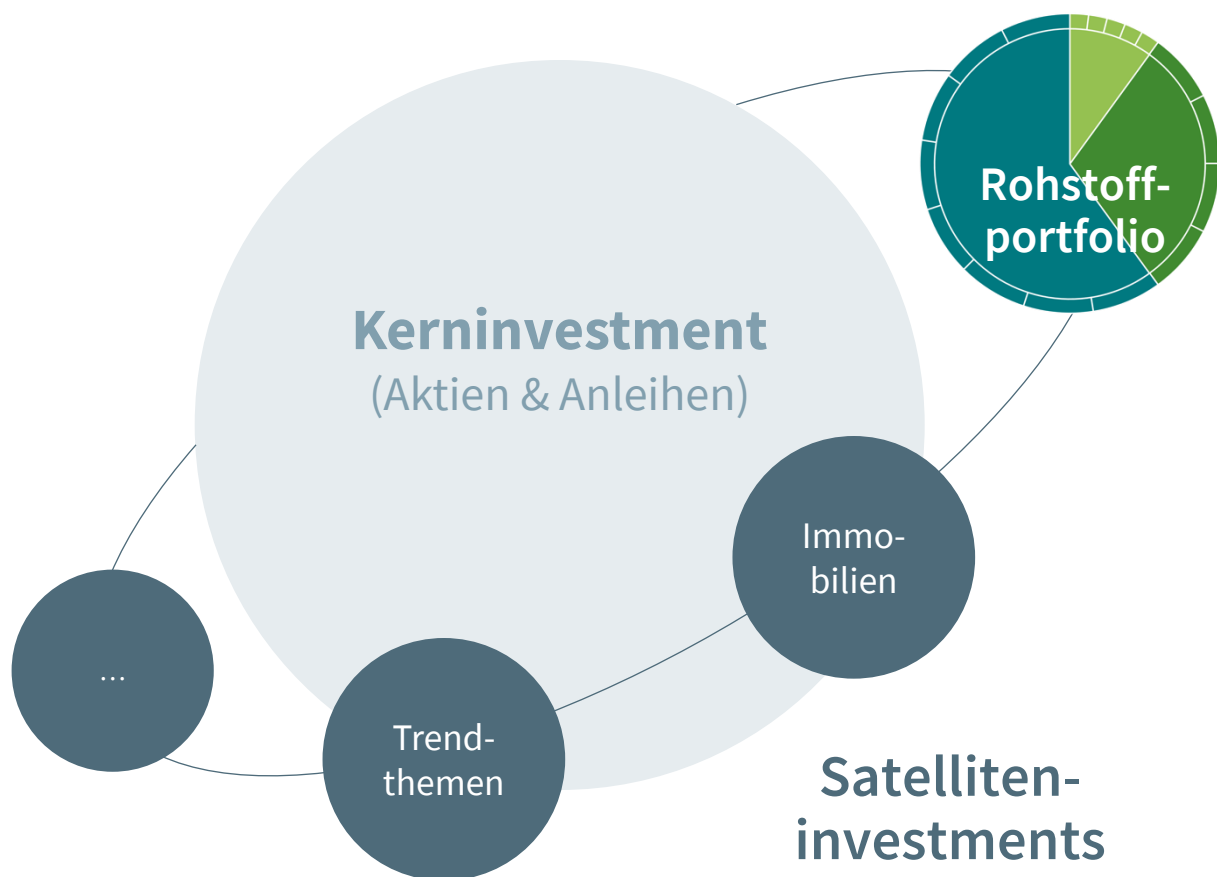
- ✓ **drei verschiedene Segmente***
(Edelmetalle, Industriemetalle und Grundstoffe)
- ✓ **mit verschiedenen Rohstoffen**
innerhalb dieser Segmente
- ✓ **direkte und indirekte Investments**
(ETCs und Rohstoff-/Goldminenaktien)
- ✓ **mit dynamischem Risikomanagement**
durch flexible Cashquote



Regelbasierte Basis
+ aktives Management und Rebalancing

! Der regelbasierte OPTINOVA-Ansatz kann die Volatilität eines Rohstoffinvestments reduzieren.

OPTINOVA-Ansatz: Rohstoffinvestment neu gedacht



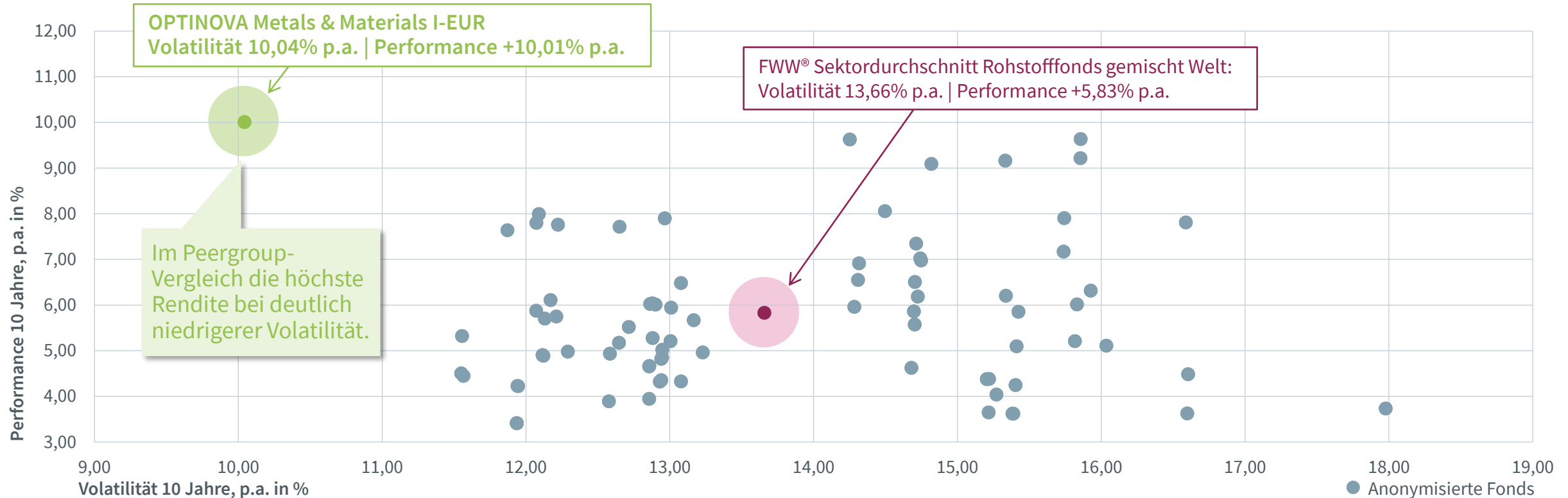
Eine reduzierte Volatilität kann langfristig für stabile Renditen sorgen. Dadurch können Rohstoffe mehr als nur ein Satelliteninvestment sein.

12 Jahre Track-Record sprechen für sich und zeigen, dass durch diese Strategie ein VW-ähnliches Rendite-Risiko-Profil erreicht werden kann.

! Der vermögensverwaltende OPTINOVA-Ansatz macht aus „Rohstoffen im Portfolio“ ein echtes „Rohstoffportfolio“.

Die langfristigen Ergebnisse sprechen für sich

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



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

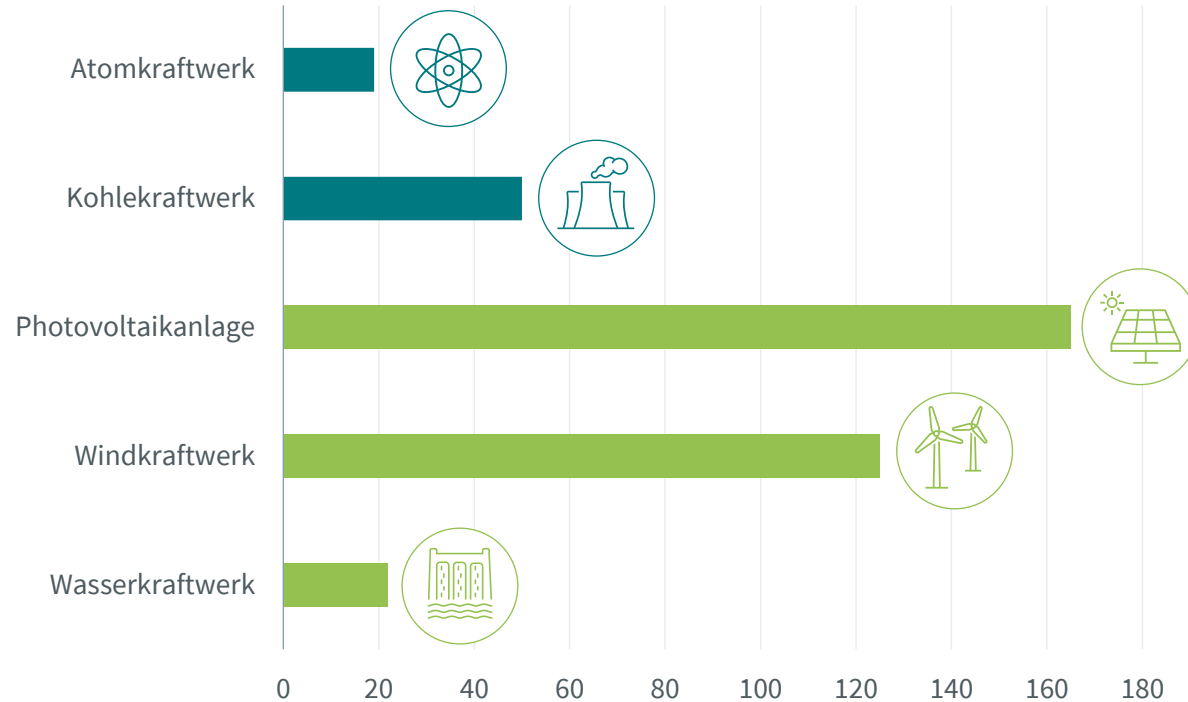
Auch in Zukunft
werden **Metalle und
Grundstoffe** eine
wichtige Basis!
für Industrie und
privates Leben
darstellen.



Technologien werden abgelöst – Metallbedarf bleibt

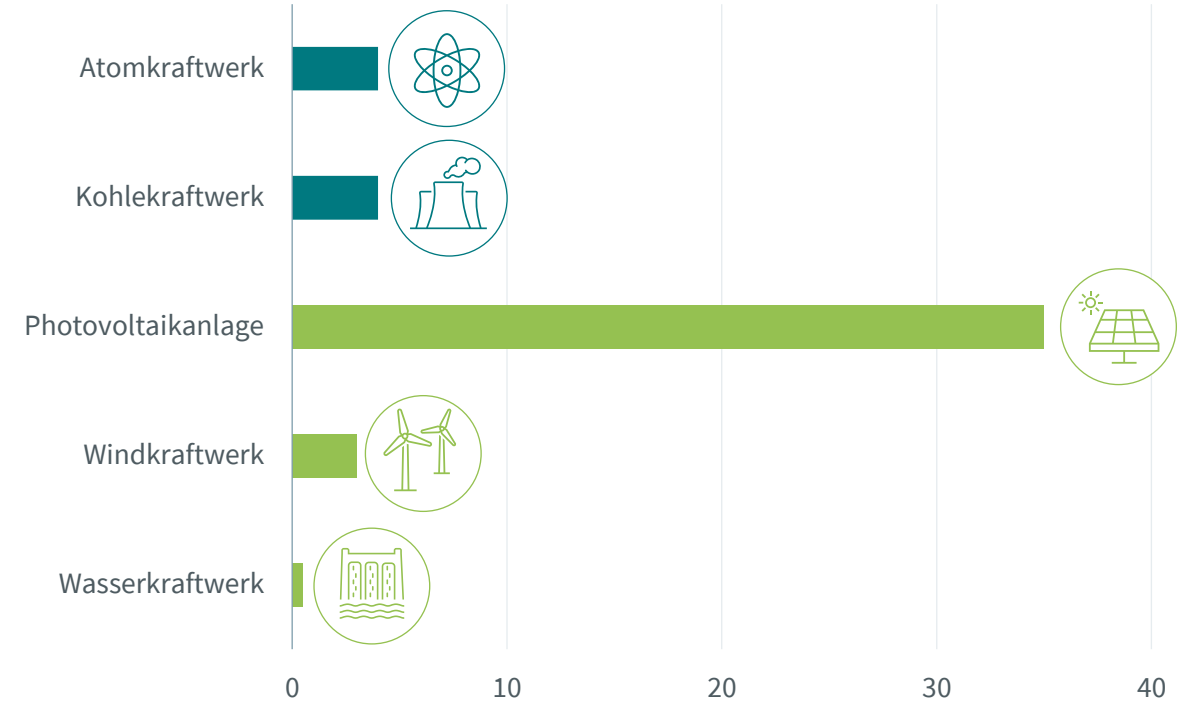
Verbrauch Eisen beim Bau von Kraftwerken

(in Tonnen pro Megawatt)



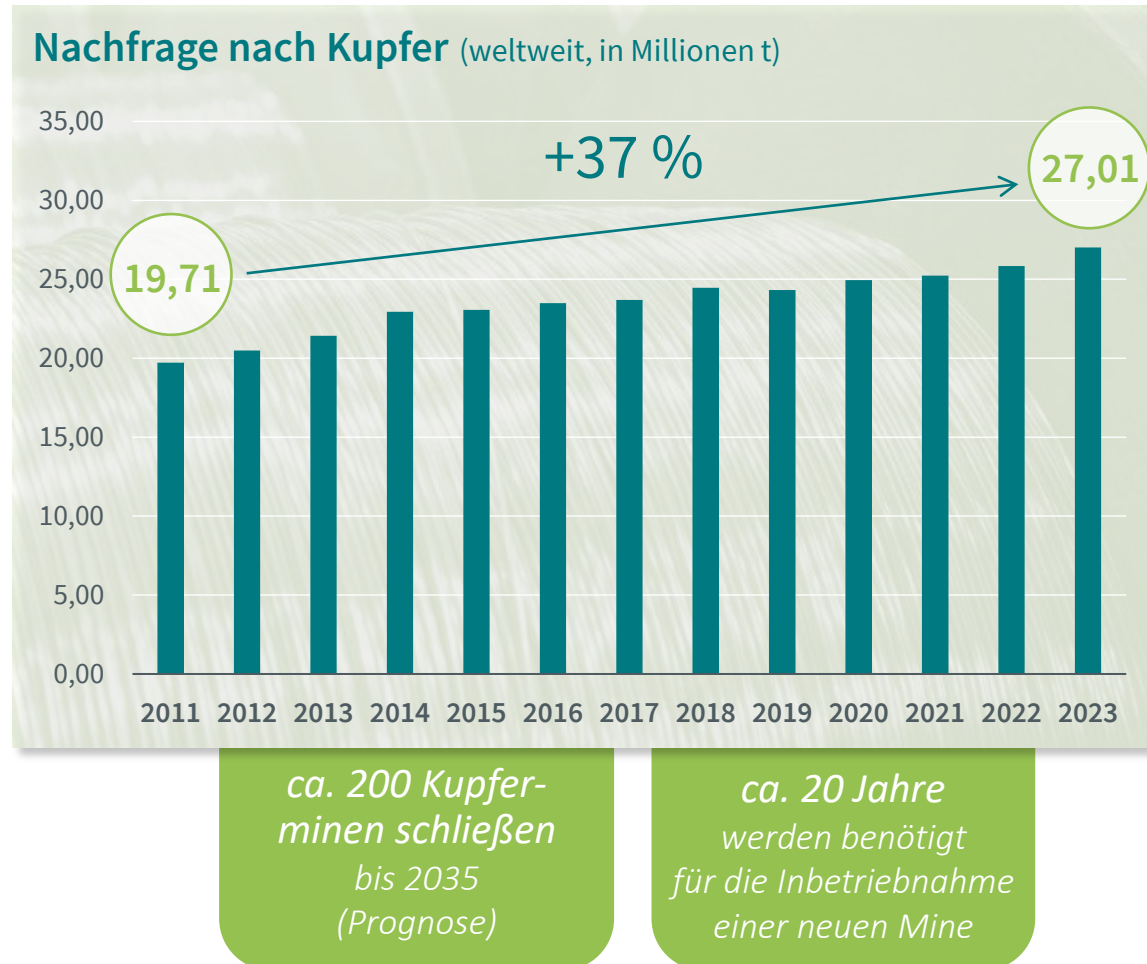
Verbrauch Aluminium beim Bau von Kraftwerken

(in Tonnen pro Megawatt)



Das Ablösen konventioneller Kraftwerke durch Kraftwerke für erneuerbare Energien wird die Nachfrage nach Industriemetallen in den nächsten Jahren stark beeinflussen.

Entwicklung Nachfrage am Beispiel Kupfer

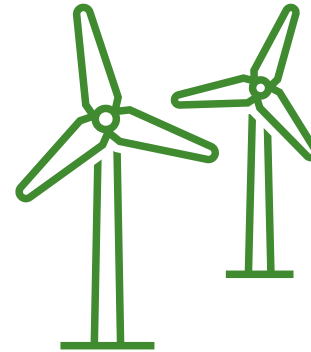


Kupferverbrauch in Elektroautos:

ca. 3-fache Menge im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotor

Elektroautos weltweit

2020: 10,9 Millionen
Prognose für 2030: 116 Millionen



Kupferverbrauch in Windkraftanlagen:

8 t Kupfer/Megawatt Leistung

Windkraftkapazität weltweit

2020: 743.000 MW
Prognose für 2030: 2.000.000 MW

= ca. 1 Millionen t Kupfer/Jahr
für Windkraft in den nächsten 10 Jahren

Rohstoffe – mehr als nur Metalle

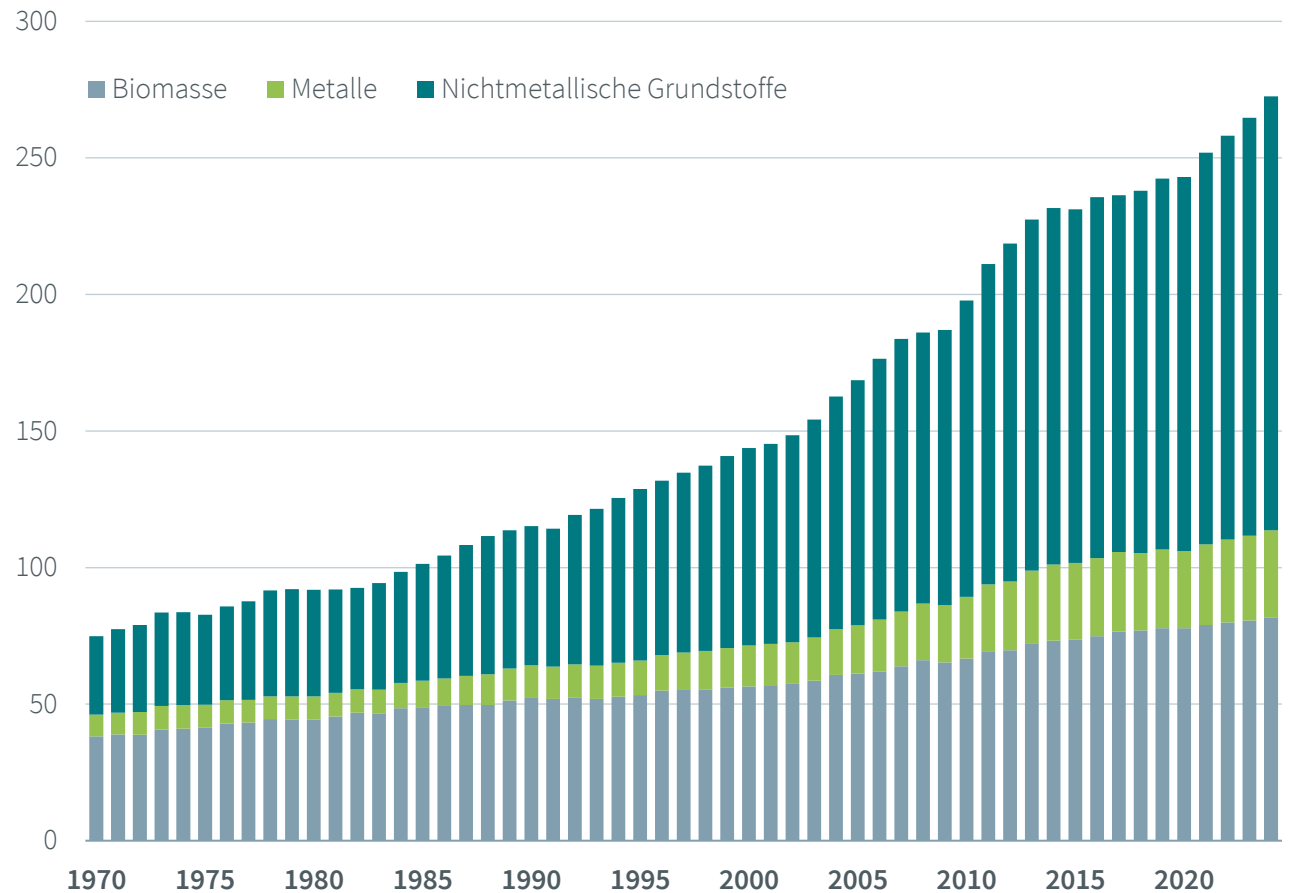
Neben energetischen Ressourcen und Metallen, sind auch **nichtmetallische Grundstoffe wichtige Säulen der Industrie.**

Zu den nichtmetallischen Grundstoffen zählen ...



! Viele Faktoren, wie z.B. die wachsende Weltbevölkerung und die Energiewende, sprechen für einen dauerhaft hohen oder sogar steigenden Bedarf an Grundstoffen.

Weltweiter Verbrauch verschiedener Rohstoffe im Vergleich (in Mrd. Tonnen, 1970 – 2024)

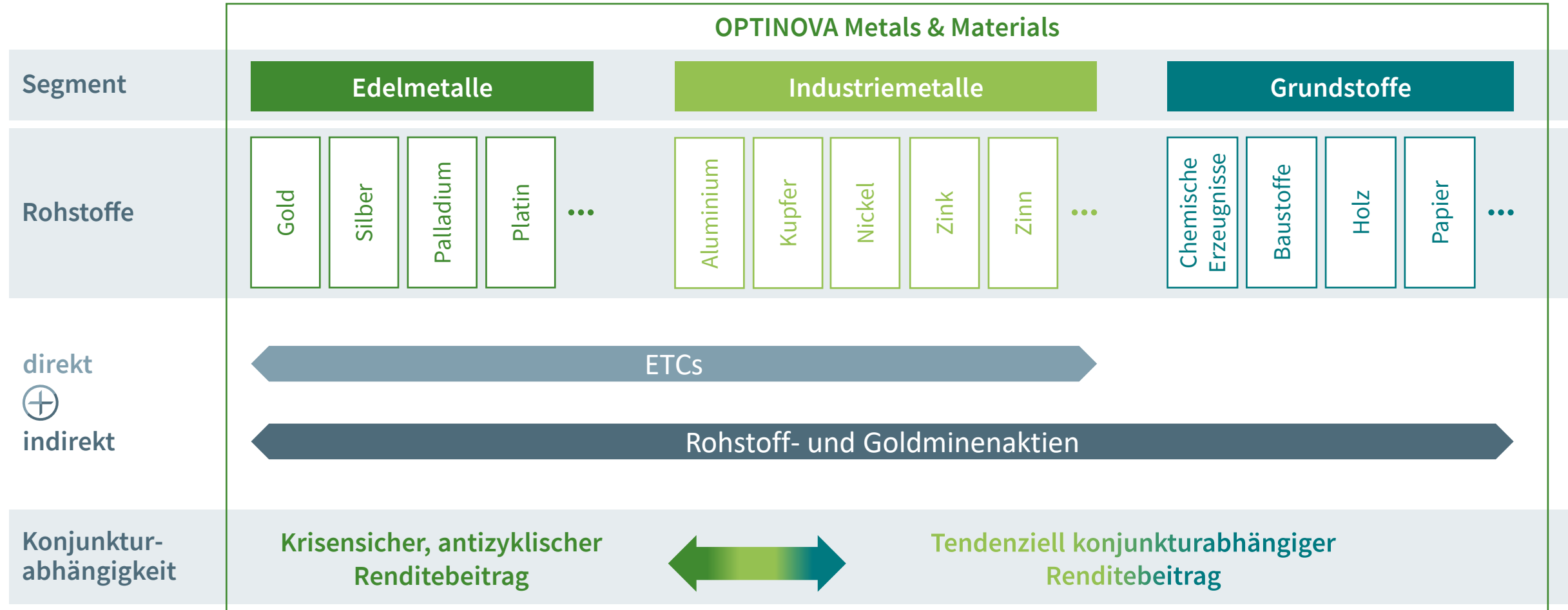


Langfristig orientiert
und prognosefrei
Investieren durch
systematischen
und regelbasierten
Prozess.



Breites Spektrum zur Diversifikation

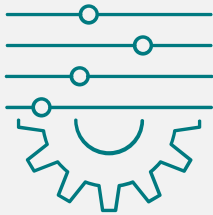
Rohstoffsegmente reagieren unterschiedlich auf Konjunkturphasen



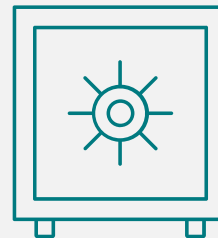
Regelbasierter Investitionsprozess

” 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

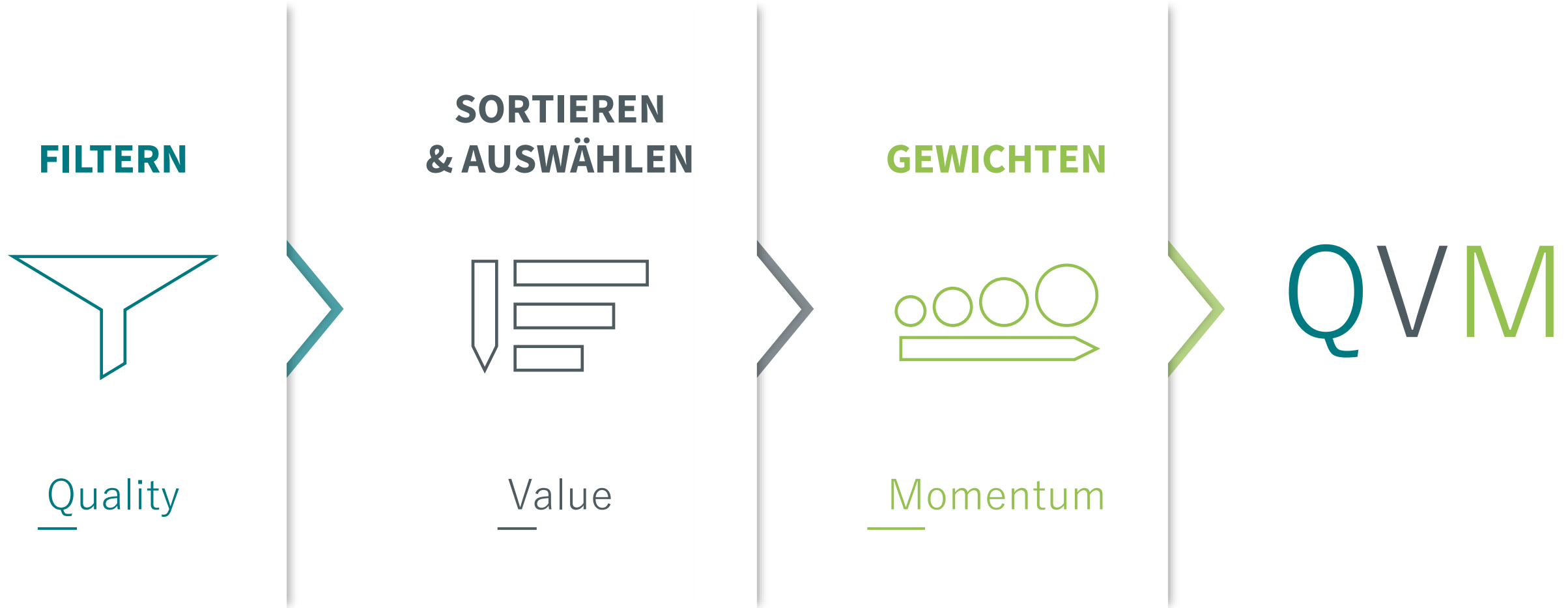


Echte
Sachwerte

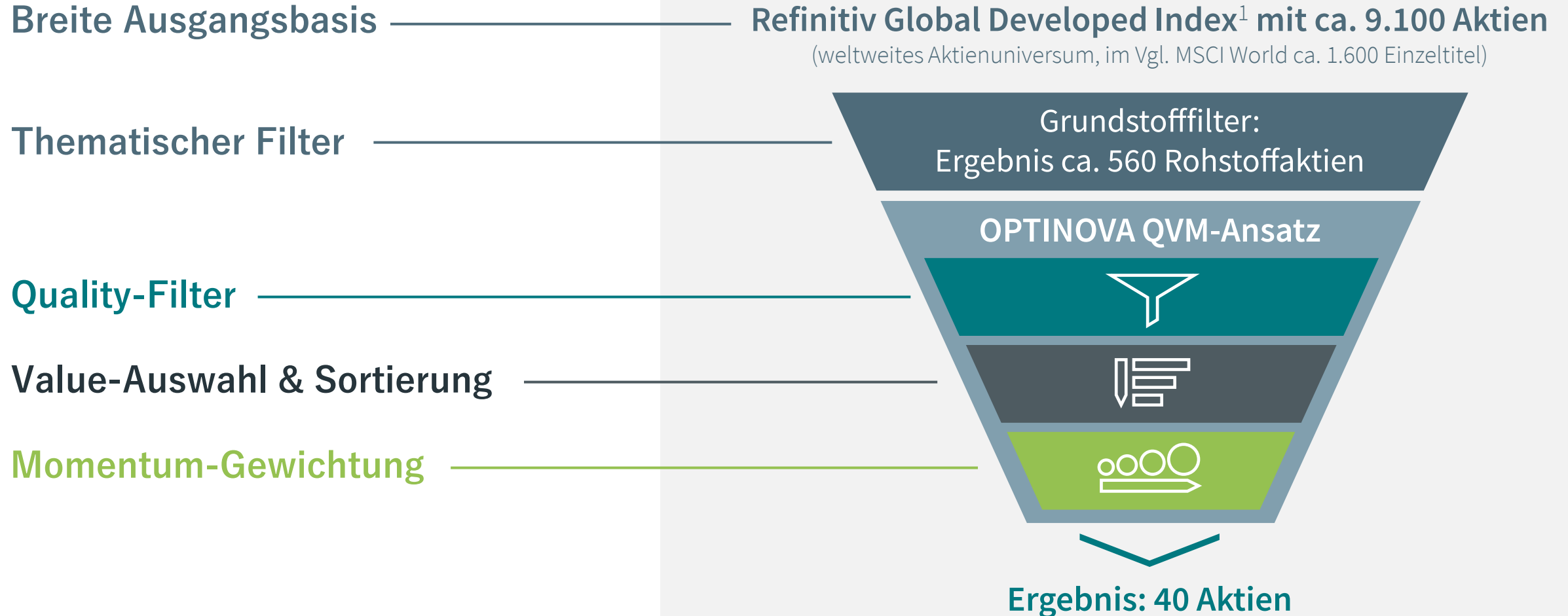


Regelbasierter
Investitionsgrad

Aktienauswahl und -gewichtung: OPTINOVA QVM-Ansatz



Aktienauswahl und -gewichtung im Überblick



¹ Ehemals Thomson Reuters Financial and Risk Business

Rohstoffaktien						
Quality-Filter (Ja/Nein)		– Eigenkapital: > 30% – Dividendenrendite: > 0% – Marktkapitalisierung: > USD 100 Mio. – ESG-Rating ¹ : mindestens C				
Value-Auswahl Best-in-Class-Ansatz-Sortierung und Auswahl der Top 40-Aktien		– 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 0,66% Maximum 1,33% ■ abhängig von 50er, 100er und 200er SMA ² -Linie ■ vierteljährliches Rebalancing						
		Basis-gewichtung	Bewertung SMA ² -Linie			Tatsächliche Gewichtung
			50er	100er	200er	
		0,66%				0,66%
		0,66%	+0,22%			0,88%
		0,66%	+0,22%	+0,22%		1,11%
		0,66%	+0,22%	+0,22%	+0,22%	1,33%
QVM-Einzeltitelportfolio		40 Aktien 26,66% – 53,33% Gewichtung				

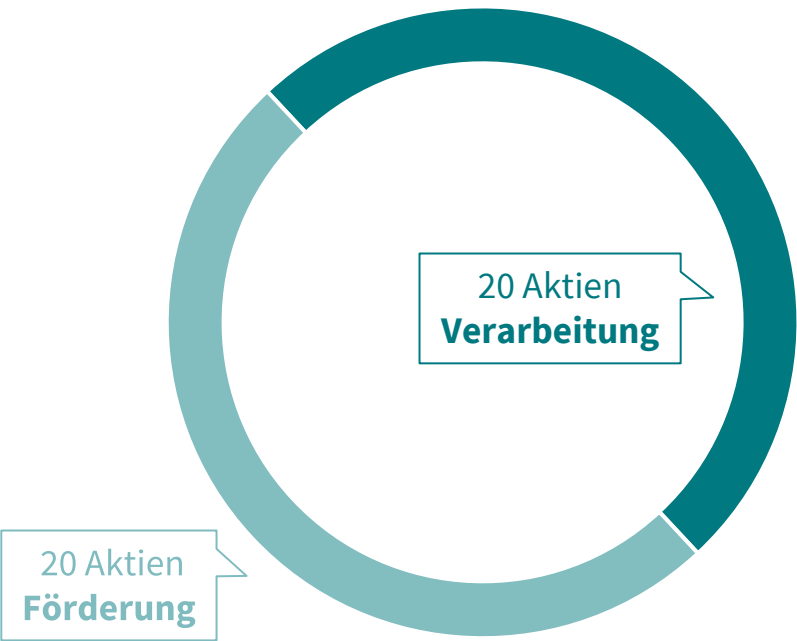
¹ Basis ist die ESG-Datenbank von Refinitiv; ² Simple Moving Average = Einfacher gleitender Durchschnitt

Ergebnisse des QVM-Ansatzes

TOP 10-Aktien OPTINOVA Metals & Materials	Kurs-Gewinn- Verhältnis	Dividenden- rendite	Eigenkapital- quote ¹
PERENTI	22,20	1,77 %	57,34 %
MITSUI MNG.& SMELT.	20,40	1,14 %	50,92 %
AICHI STEEL	18,00	1,84 %	58,09 %
UACJ	20,20	1,97 %	30,10 %
AGNICO-EAGLE MNS. (NYS)	20,90	0,93 %	69,54 %
WHEATON PRECIOUS METALS	50,00	0,61 %	97,78 %
NEWMONT	14,30	1,09 %	53,23 %
FURUKAWA	9,70	1,48 %	51,13 %
CHINA HONGQIAO GROUP	10,70	3,21 %	47,58 %
FRANCO-NEVADA	43,50	0,52 %	95,19 %
Gesamt Durchschnitt (40 Aktien)	18,81	2,99 %	55,38 %

Zum Vergleich Durchschnitt im MSCI World	Kurs-Gewinn- Verhältnis	Dividenden- rendite	Eigenkapital- quote
MSCI World Index (USD)	24,79	1,58 %	k.a.

Aufteilung QVM-Rohstoffaktien
OPTINOVA Metals & Materials²



¹ Stand Geschäftsjahresende des Unternehmens; Quelle: Optinova (Stand 30.11.2025)/MSCI (Stand 31.10.2025); ² Einige der 40 QVM-Unternehmen im Fonds sind im Bereich Förderung und im Bereich Verarbeitung tätig.

Gewichtung Rohstoffinvestments

Festes Basisinvestment bestehend aus folgenden ETCs:

Industriemetalle

ETC	Aluminium
ETC	Kupfer
ETC	Nickel
ETC	Zink
ETC	Zinn

Edelmetalle

ETC	Gold
ETC	Silber
ETC	Palladium
ETC	Platin

Die Gewichtung der ETCs wird nach
dem Momentum-Ansatz bestimmt.

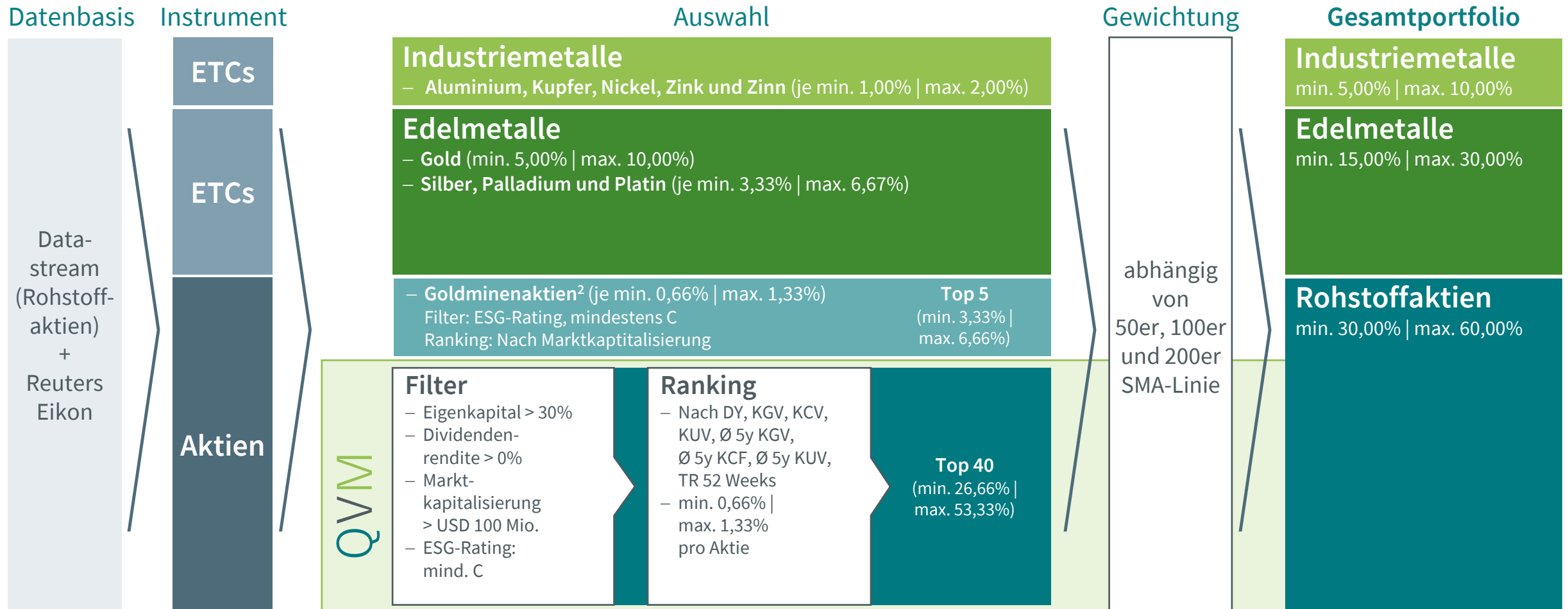
Momentum-Kriterien:

50er, 100er und 200er SMA-Linie



Investmentprozess in der Übersicht

Permanentes Monitoring, quartalsweises Rebalancing¹

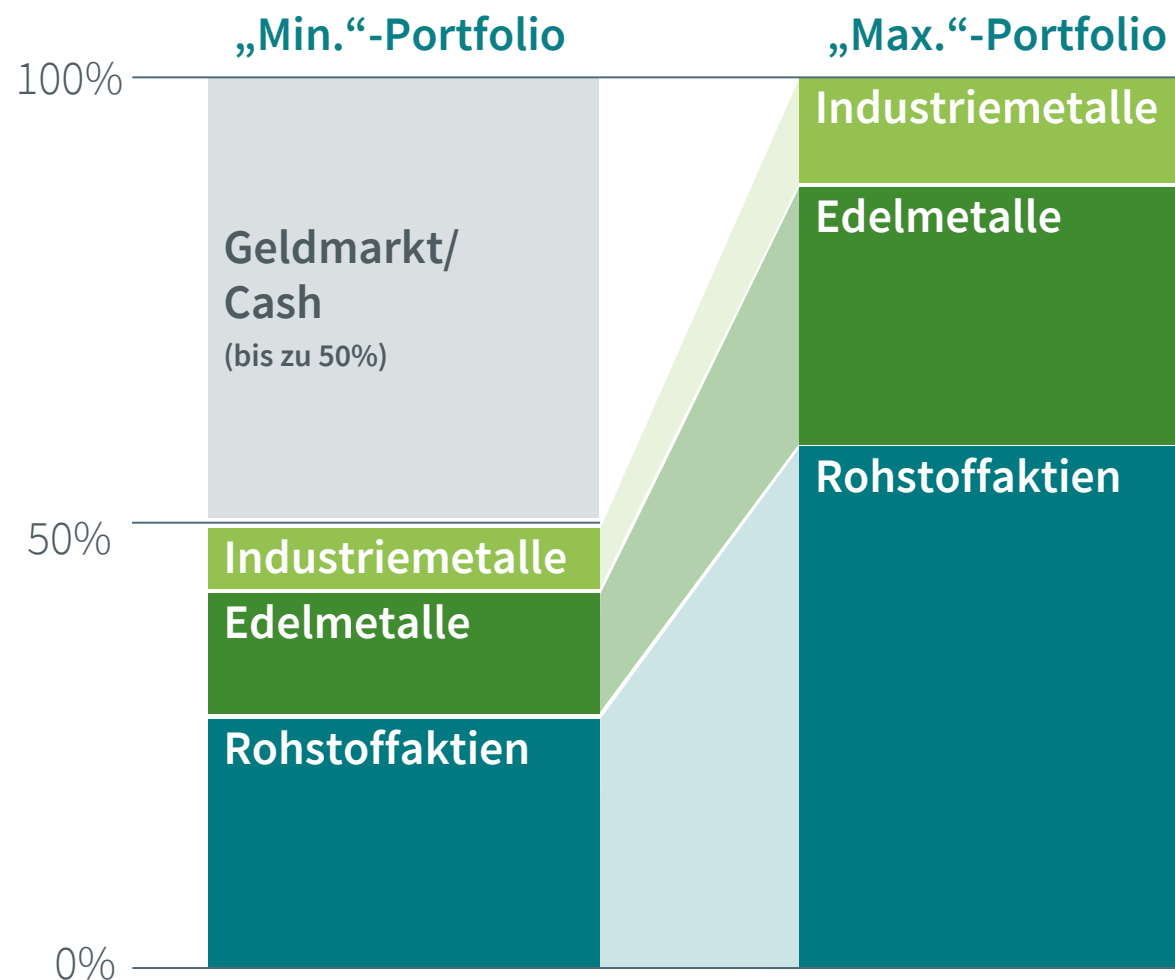


¹ Das Rebalancing des Fonds erfolgt quartalsweise jeweils Ende Februar, Mai, August und November; ² Basis ist der NYSE Arca Gold BUGS

Geldmarktquote als Risikosteuerungstool

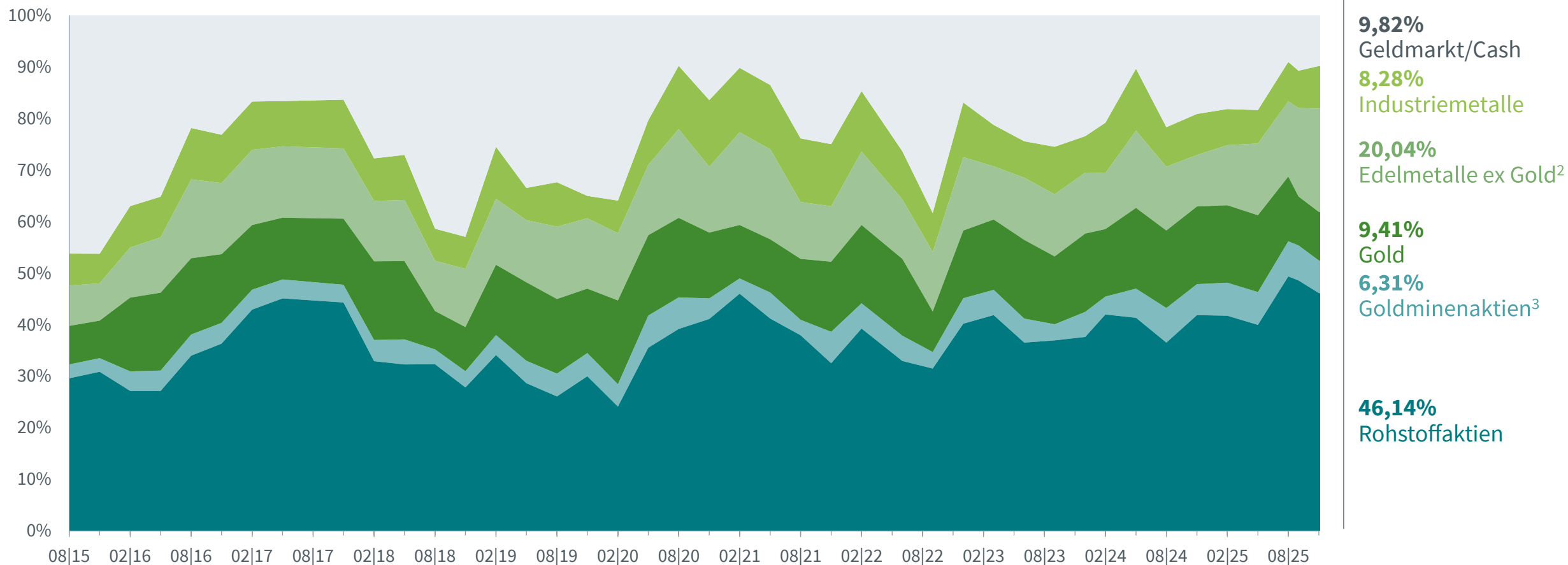
” Ist ein Zielsegment gemäß Regeln nicht attraktiv genug, reduzieren wir den Anteil im Portfolio – im Extremfall bis zur Minimalquote. Gleichzeitig investieren wir in attraktive Segmente nur bis zur definierten Maximalquote. Zugunsten des Risikos verzichten wir damit bewusst auf einen Teil der theoretisch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

Fondsmanagement OPTINOVA



Übersicht Investitionsquoten

Investitionsquoten im OPTINOVA Metals & Materials (in %)¹



Monatskommentar des Fondsmanagements ¹

”

Der Januar 2026 erwies sich als sehr erfolgreicher Monat für den Rohstoffsektor, war jedoch von erhöhter Volatilität geprägt, insbesondere zum Monatsende. Der Optinova Metals & Materials Fonds erzielte eine Monatsperformance von 9,60 %. Zum Vergleich: Der MSCI World Materials gewann 7,49 %, Gold legte um 14,83 % zu, während der Bloomberg Industrial Metals Index ein Plus von 4,28 % verzeichnete. Der letzte Handelstag war von deutlichen Schwankungen bei Edel- und Industriemetallen geprägt, ausgelöst durch Gewinnmitnahmen, eine Aufwertung des US-Dollars sowie veränderte geldpolitische Erwartungen in den USA. Zu Monatsbeginn setzte sich der Aufwärtstrend bei Industriemetallen fort. Kupfer erreichte an der LME mit rund 13.000 USD je Tonne ein Rekordniveau. Treiber waren ein angespanntes Angebotsumfeld, geopolitische Risiken sowie US-handelspolitische Maßnahmen. Die starke Preisentwicklung belebte zudem erneut Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss von Rio Tinto und Glencore. Auch der Goldmarkt präsentierte sich in einem Umfeld erhöhter geopolitischer Unsicherheit und anhaltender Zentralbankkäufe äußerst robust und markierte mehrfach neue Höchststände. Silber entwickelte sich ebenfalls dynamisch und profitierte neben seiner Rolle als sicherer Hafen zunehmend von industrieller Nachfrage.

Zwischenzeitliche Korrekturen infolge robuster US-Arbeitsmarktdaten und temporärer Dollarstärke änderten nichts am übergeordneten Aufwärtstrend. Gegen Monatsende beschleunigte sich die Rally nochmals deutlich: Silber erreichte neue Allzeithochs oberhalb von 120 USD, Gold überschritt zeitweise 5.500 USD je Feinunze und Kupfer stieg erstmals über 14.500 USD pro Tonne. In der Folge hoben zahlreiche Analysten ihre Preisziele an. In der Schlussphase des Monats kam es jedoch zu einer scharfen, technisch bedingten Korrektur. Eine Erholung des US-Dollars, ausgeprägte Gewinnmitnahmen sowie veränderte geldpolitische Erwartungen führten zu deutlichen Rückgängen. Am letzten Handelstag fiel Gold zeitweise auf 4.864 USD, Silber intraday bis auf 84,61 USD. Die mögliche Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Fed-Vorsitzenden verstärkte die Erwartung eines weniger expansiven geldpolitischen Kurses und wirkte kurzfristig belastend auf die Metallpreise.

Die Top-Performer im Aktienbereich lauten im Januar: Bluescope Steel: 30,29 % | Aurubis: 28,86 % | Dowa Holdings: 24,37 % | Impala Platinum: 23,03 % | African Rainbow Minerals: 22,99%

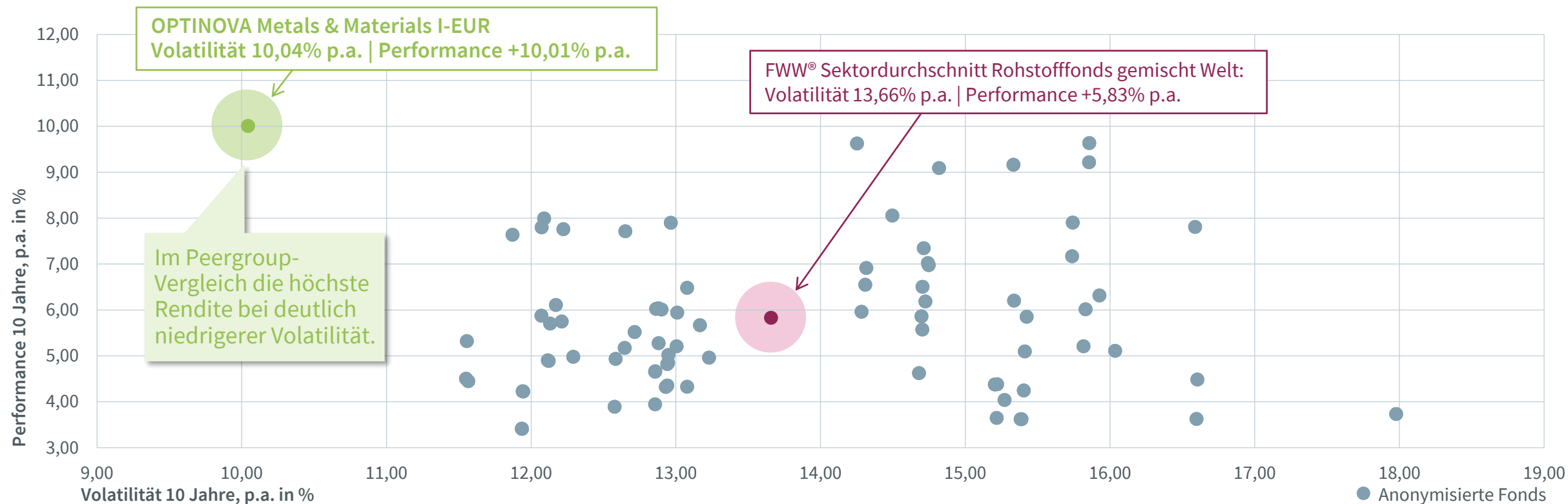
¹ Monatskommentar zum 31.1.2026 Das Rebalancing des Fonds erfolgt regelbasiert quartalsweise jeweils Ende Februar, Mai, August und November

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



Risiko-Rendite-Vergleich

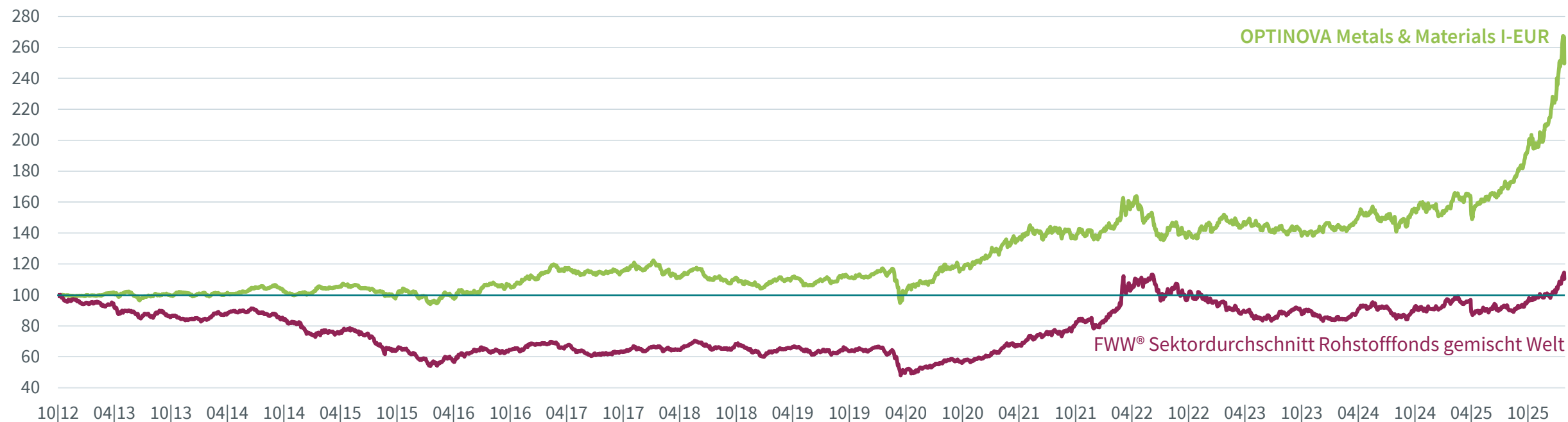
Rohstofffonds gemischt, weltweit (10 Jahre, p.a. in %)



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 – 30.1.2026)

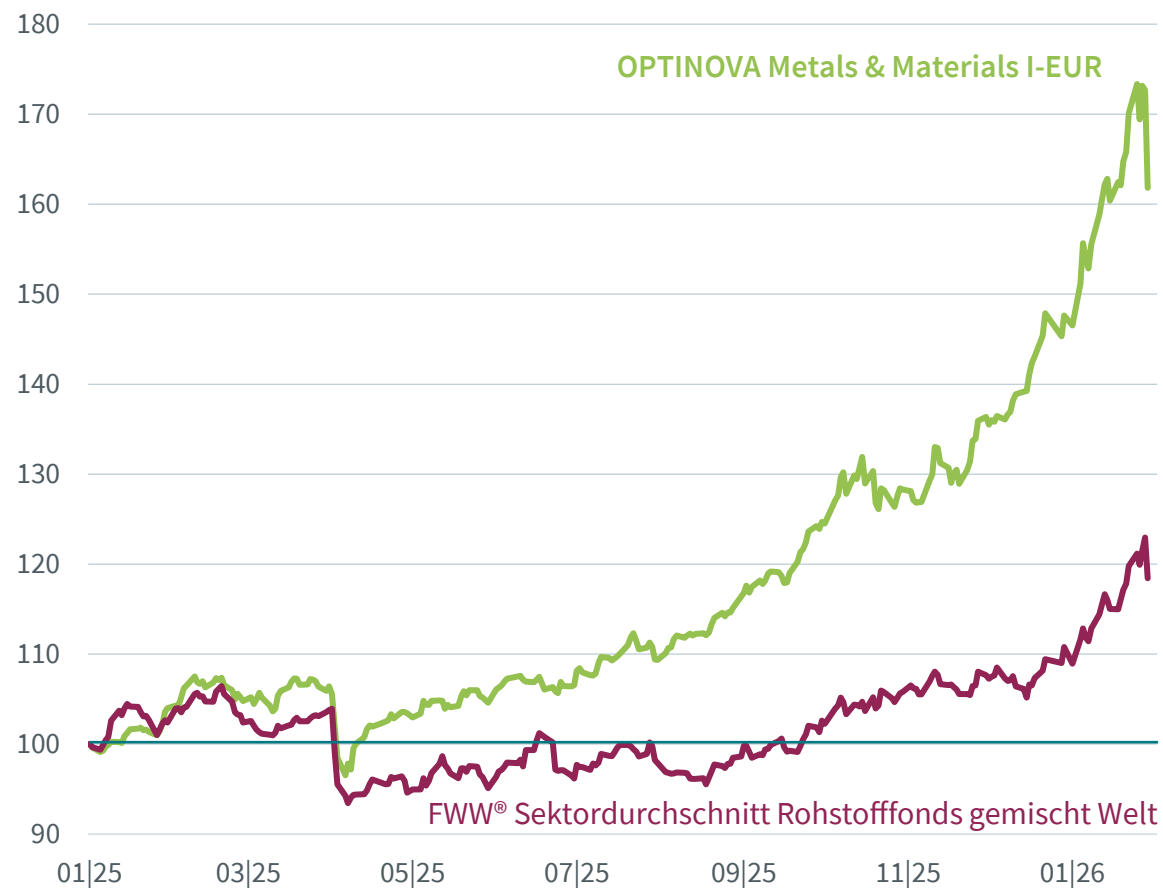


Ergänzend finden Sie eine Darstellung der Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen unter www.optinovafonds.de/optinova-metals-and-materials

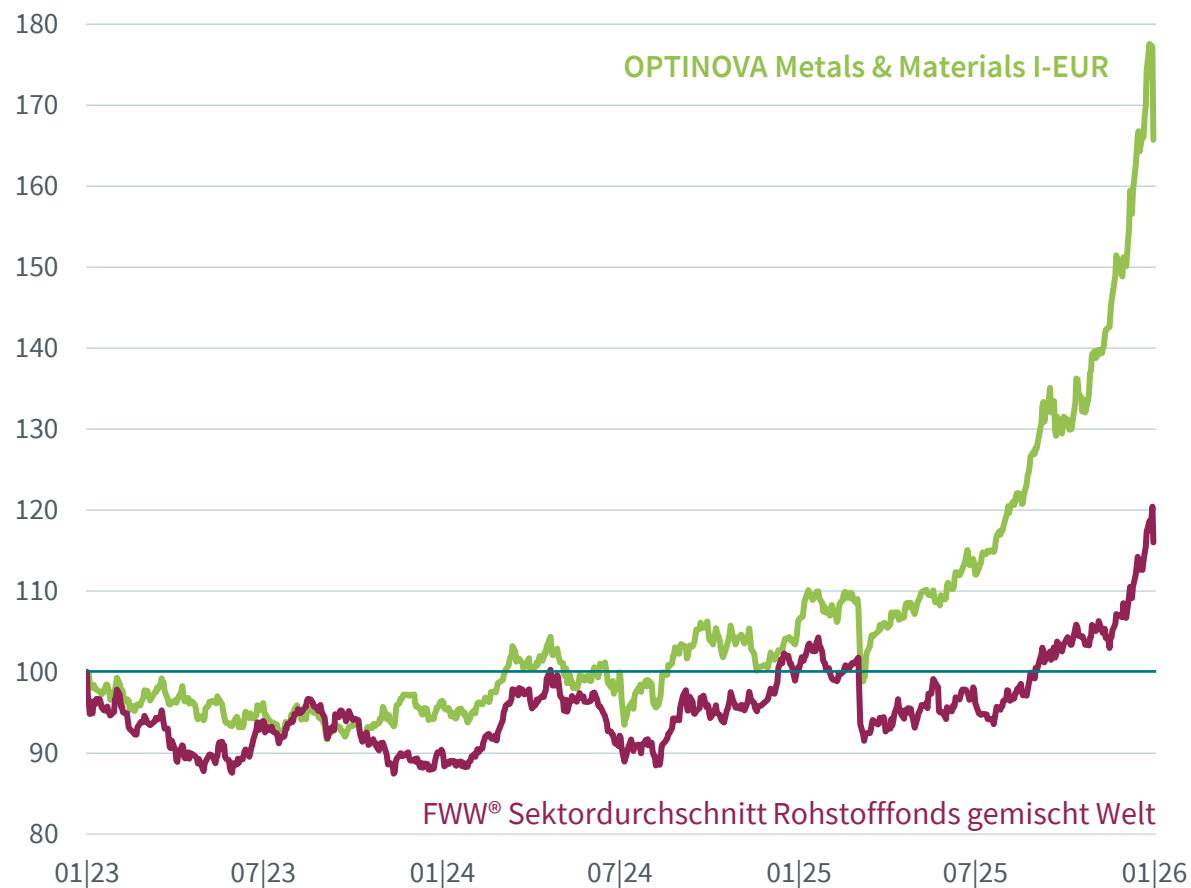
! Die breitere Streuung über direkte und indirekte Rohstoffinvestments sowie der Einsatz von Cash/Geldmarkt als Risikosteuerungstool sorgen langfristig für vergleichsweise geringe Drawdowns und geringere Volatilität.

Wertentwicklung vs. Sektordurchschnitt – kurz-/mittelfristig

Kurzfristig (in %, 1.1.2025 – 30.1.2026)



3-Jahres-Entwicklung (in %, 31.1.2023 – 30.1.2026)



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

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.

Fondskennzahlen*

Fondskennzahlen (5 Jahre)

Volatilität p.a.	12,43%	Max. Drawdown	-17,40%
Sharpe Ratio p.a.	1,02	Max. Verlustphase	3 Monate

FWW FundStars®-
Rating des OPTINOVA
Metals & Materials



Anzahl Rohstofffonds je FWW FundStars®-Kategorie

★★★★★ 22 Fonds	★★ 15 Fonds
★★★★ 33 Fonds	★ 41 Fonds
★★★ 35 Fonds	

Monatliche Wertentwicklung (in %)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,68	-0,08	-0,76
2013	0,31	0,70	1,19	-0,60	-0,26	-2,96	1,19	0,65	0,34	1,82	-0,58	-0,83	0,89
2014	-0,48	1,09	-0,22	-0,06	1,25	2,18	0,21	1,43	-2,40	-3,39	0,69	0,27	0,45
2015	4,06	-0,12	0,34	0,02	0,57	-1,76	-1,81	-1,48	-2,20	4,58	-0,91	-2,64	-1,62
2016	-3,18	2,93	-0,02	4,41	-1,85	1,43	4,34	-1,57	0,70	1,45	2,50	-0,35	10,98
2017	4,14	3,53	-1,72	-0,87	-2,13	0,40	0,27	1,59	-0,76	3,32	-1,97	2,13	7,93
2018	-1,61	-0,51	-4,49	2,07	2,54	-4,11	-0,66	-1,13	0,73	-2,82	-0,21	-2,43	-12,17
2019	4,81	0,78	-0,46	-0,18	-2,81	2,48	0,92	1,07	-0,01	0,77	-0,60	2,47	9,43
2020	-1,19	-3,26	-6,94	4,52	1,12	1,70	5,57	1,86	-0,52	0,18	3,04	3,70	9,49
2021	0,61	3,85	3,23	2,88	1,55	-1,52	2,82	-0,35	-3,65	1,45	-1,74	3,32	12,83
2022	1,43	4,81	4,51	0,71	-4,26	-9,10	4,28	-1,67	-2,58	-0,74	6,19	-1,16	1,35
2023	5,18	-2,92	0,70	-1,62	-2,20	-0,34	2,61	-1,35	-0,74	-0,90	1,24	2,82	2,19
2024	-0,72	-2,00	4,34	1,80	0,81	-1,63	0,42	-1,02	3,35	1,69	0,21	-3,54	3,48
2025	5,94	0,76	1,09	-2,37	1,15	1,71	2,83	5,22	7,62	3,54	5,96	8,60	50,40
2026	9,60												9,60

Quelle: Optimova (Stand 31.1.2026); * Fondskennzahlen zur I-Tranche OPTINOVA Metals & Materials I-EUR; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Gründe für ein Investment

**Vermögens-
verwaltender
Ansatz**

im Rohstoff-
bereich.

**Breit
gestreutes
Rohstoff-
portfolio**

statt nur
Rohstoffe im
Portfolio.

**Langfristig
stabile Rendite**

dank reduzierter
Schwankungen.

Trends kommen
und gehen,
**die Nachfrage
nach
Rohstoffen
bleibt.**

**Systematisch
und
transparent**

ganz ohne
Bauchgefühl.

! Rohstoffe gehören
ins Portfolio.
Stark schwankende
Preise jedoch nicht.

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)
Auflagedatum	4. 10. 2012 (I-Tranche) // 9. 7. 2021 (R-Tranche)
Volumen	71,40 Mio. EUR
Kategorie	Rohstoffe gemischt, 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	0,50% (R-Tranche)

¹ seit 1. April 2023 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.

OPTINOVA

Bodenständig,
verlässlich und
vertrauenswürdig.



Das OPTINOVA-Team



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
Jurist

Der gelernte Jurist startete seine Karriere in der Finanzbranche im Asset Management der Dresdner Bank AG. Neben dem Management großer Nachlass- und Stiftungsvermögen war er 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. Er ist ein Verfechter von disziplinierten und konsistenten Ansätzen bei der Verwaltung und Steuerung von Vermögenswerten.



Andrea Mayer
Bankbetriebswirtin

Ihre Karriere in der Finanzbranche begann im genossenschaftlichen Bereich, wo sie ihre Bankausbildung absolvierte und als Wertpapier- und Anlageberaterin tätig war. Währenddessen vertiefte sie ihr Fachwissen durch Weiterbildungen zur Bankfachwirtin, Bankbetriebswirtin und später zur Versicherungsfachfrau. Weitere Stationen führten sie zur amerikanischen Unternehmensberatung Towers Perrin, wo sie in der Verwaltung internationaler Beteiligungs- und Incentive-Pläne tätig war. Nach ihrer Elternzeit machte sie sich als unabhängige Finanzmaklerin selbstständig und war später als Anlagecoach bei der ING tätig. Durch ihre Vielseitigkeit und umfassende Erfahrung im Finanzbereich stärkt sie das OPTINOVA-Team in unterschiedlichen Themenfeldern.

Kontakt Vertrieb



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



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



Dennis Korell
dennis.korell@honovi-invest.de
+49 (0)69 2475 1968 23
+49 (0)152 2185 5040

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.

