Halbjahresbericht

Guliver Demografie Invest

zum 31. März 2021

MONEGA

DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Guliver Demografie Invest

zum 31. März 2021

- **Vermögensübersicht** 2
- **Vermögensaufstellung** 3
- **Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind** 7
- **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV** 8

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	**24.476.034,12**	**100,11**
1. Aktien	**22.758.258,93**	**93,08**
Technologie	4.974.857,12	20,35
Konsumgüter	4.325.919,18	17,69
Gesundheitswesen	3.870.708,05	15,83
Immobilien	2.521.730,70	10,31
Industriewerte	2.310.101,64	9,45
Verbraucher-Dienstleistungen	1.863.376,60	7,62
Finanzwerte	1.198.580,19	4,90
Rohstoffe	1.023.816,73	4,19
Versorgungsunternehmen	669.168,72	2,74
2. Anleihen	**0,00**	**0,00**
3. Derivate	**0,00**	**0,00**
4. Forderungen	**19.329,13**	**0,08**
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	**0,00**	**0,00**
6. Bankguthaben	**150.171,36**	**0,61**
7. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.548.274,70**	**6,33**
Zertifikate	**528.900,00**	**2,16**
Zielfondsanteile	**1.019.374,70**	**4,17**
Indexfonds	1.019.374,70	4,17
II. Verbindlichkeiten	**-26.802,41**	**-0,11**
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.802,41	-0,11
III. Fondsvermögen	**24.449.231,71**	**100,00*)**

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									**22.399.253,05**	**91,62**
Aktien										
Euro									**2.825.616,70**	**11,56**
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0		STK	820	170	-	EUR	266,200	218.284,00	0,89
ALSTRIA OFFICE	DE000A0LD2U1		STK	15.915	-	-	EUR	13,780	219.308,70	0,90
LANXESS	DE0005470405		STK	2.700	-	-	EUR	62,860	169.722,00	0,69
SAP	DE0007164600		STK	1.500	-	-	EUR	104,420	156.630,00	0,64
TAG IMMOBILIEN	DE0008303504		STK	45.800	-	-	EUR	24,340	1.114.772,00	4,56
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1		STK	17.000	-	-	EUR	55,700	946.900,00	3,87
US-Dollar									**14.984.673,37**	**61,29**
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34		STK	1.500	-	-	USD	276,250	352.569,56	1,44
ADIENT	IE00BD845X29		STK	2.700	-	-	USD	44,200	101.540,03	0,42
ADOBE	US00724F1012		STK	500	-	-	USD	475,370	202.233,47	0,83
ALPHABET 'A'	US02079K3059		STK	200	-	-	USD	2.062,520	350.977,62	1,44
AMAZON.COM	US0231351067		STK	240	25	-	USD	3.094,080	631.820,98	2,58
AMGEN	US0311621009		STK	1.265	265	-	USD	248,810	267.799,41	1,10
ANTHEM	US0367521038		STK	1.300	-	-	USD	358,950	397.034,80	1,62
APPLE	US0378331005		STK	5.850	800	-	USD	122,150	607.995,83	2,49
AUTODESK	US0527691069		STK	900	-	-	USD	277,150	212.230,92	0,87
BANCOLOMBIA PREF.SPONS.ADRS	US05968L1026		STK	3.100	-	-	USD	31,990	84.377,61	0,35
BCO.SANTANDER CHILE (SP.ADRS)	US05965X1090		STK	5.500	-	-	USD	24,830	116.195,86	0,48
BEIGENE (SPONS.ADRS)	US07725L1026		STK	600	-	-	USD	348,080	177.697,61	0,73
BEST BUY	US0865161014		STK	3.900	500	-	USD	114,810	380.974,22	1,56
CISCO SYS.	US17275R1023		STK	7.000	-	-	USD	51,710	307.980,94	1,26
COCA-COLA	US1912161007		STK	6.700	1.500	-	USD	52,710	300.482,43	1,23
COMP.CERVECERÍAS UN. (SP..ADR)	US2044291043		STK	6.800	-	-	USD	17,670	102.234,32	0,42
CSX	US1264081035		STK	2.500	-	-	USD	96,420	205.096,57	0,84
EBAY	US2786421030		STK	7.500	3.200	-	USD	61,240	390.793,84	1,60
ECOLAB	US2788651006		STK	1.370	-	-	USD	214,070	249.532,80	1,02
FACEBOOK	US30303M1027		STK	1.700	300	-	USD	294,530	426.019,74	1,74
FRESH DEL MONTE PROD.	KYG367381053		STK	10.000	-	-	USD	28,630	243.597,38	1,00
GEN.MILLS	US3703341046		STK	4.900	1.400	-	USD	61,320	255.652,17	1,05
GILEAD SCIENCES	US3755581036		STK	4.100	1.700	-	USD	64,630	225.459,88	0,92
HOME DEPOT	US4370761029		STK	1.100	300	-	USD	305,250	285.693,01	1,17
IBM	US4592001014		STK	2.200	-	-	USD	133,260	249.444,40	1,02
INGERSOLL-RAND	US45687V1061		STK	6.191	1.600	-	USD	49,210	259.218,17	1,06
INTEL	US4581401001		STK	4.200	-	-	USD	64,000	228.707,56	0,94
ITAU UNIBCO.HOLD. (ADRS)	US4655621062		STK	15.300	-	-	USD	4,960	64.569,05	0,26
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	2.200	-	-	USD	164,350	307.640,60	1,26
KIMBERLY-C.	US4943681035		STK	2.000	-	-	USD	139,050	236.620,44	0,97
LAMB WESTON HOLD.	US5132721045		STK	4.100	-	-	USD	77,480	270.286,74	1,11
MANPOWERGR.	US56418H1005		STK	3.200	-	-	USD	98,900	269.275,93	1,10
MASTERCARD 'A'	US57636Q1040		STK	900	-	-	USD	356,050	272.649,54	1,12
MCDONALD'S	US5801351017		STK	1.550	550	-	USD	224,140	295.598,57	1,21
MICROSOFT	US5949181045		STK	3.650	450	-	USD	235,770	732.204,97	2,99
MONDELEZ INT. 'A'	US6092071058		STK	4.000	-	-	USD	58,530	199.200,20	0,81

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
NEXTERA EN.	US65339F1012		STK	4.600	1.000	-	USD	75,610	295.929,55	1,21
NIKE 'B'	US6541061031		STK	1.300	-	-	USD	132,890	146.989,70	0,60
NVIDIA	US67066G1040		STK	410	140	-	USD	533,930	186.259,93	0,76
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038		STK	1.400	1.400	-	USD	242,840	289.267,42	1,18
PEPSICO	US7134481081		STK	2.550	400	-	USD	141,450	306.898,24	1,26
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	3.100	-	-	USD	135,430	357.213,48	1,46
SALESFORCE.COM	US79466L3024		STK	1.550	250	-	USD	211,870	279.416,74	1,14
SYSCO	US8718291078		STK	6.000	1.000	-	USD	78,740	401.973,96	1,64
TELADOC HLTH.	US87918A1051		STK	350	-	-	USD	181,750	54.124,48	0,22
THERMO FISHER SCIEN.	US8835561023		STK	500	500	-	USD	456,380	194.154,68	0,79
THE TRADE DESK 'A'	US88339J1051		STK	250	-	-	USD	651,660	138.615,67	0,57
TRANE TECHN.	IE00BK9ZQ967		STK	3.450	400	-	USD	165,560	485.988,26	1,99
UBER TECHN.	US90353T1007		STK	1.300	-	-	USD	54,510	60.293,54	0,25
UNITEDHEALTH GR.	US91324P1021		STK	800	-	-	USD	372,070	253.259,59	1,04
VISA 'A'	US92826C8394		STK	1.500	-	-	USD	211,730	270.224,62	1,11
WALT DISNEY	US2546871060		STK	1.900	-	-	USD	184,520	298.296,61	1,22
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	US94106L1098		STK	3.400	-	-	USD	129,020	373.239,17	1,53
XYLEM	US98419M1009		STK	3.700	-	-	USD	105,180	331.120,56	1,35
Australische Dollar									**799.572,29**	**3,27**
ASX	AU000000ASX7		STK	2.200	1.000	-	AUD	71,050	101.296,09	0,41
CSL	AU000000CSL8		STK	1.600	500	-	AUD	264,650	274.408,66	1,12
SYDNEY AIRPORT	AU000000SYD9		STK	27.000	-	-	AUD	6,190	108.307,95	0,44
TREASURY WINE EST.	AU000000TWE9		STK	27.400	-	-	AUD	10,350	183.779,41	0,75
WISETECH GL.	AU000000WTC3		STK	7.000	7.000	-	AUD	29,050	131.780,18	0,54
Schweizer Franken									**476.156,04**	**1,95**
NESTLÉ	CH0038863350		STK	5.000	-	-	CHF	105,340	476.156,04	1,95
Hongkong Dollar									**3.313.234,65**	**13,55**
ALIBABA HLTH.INF.TECHN.	BMG0171K1018		STK	90.000	-	-	HKD	22,000	216.694,21	0,89
CANSINO BIOLOGICS 'H'	CNE100003F01		STK	3.000	-	-	HKD	294,000	96.527,42	0,39
CSPC PHARMACEUTICAL GR.	HK1093012172		STK	263.360	-	-	HKD	9,400	270.931,68	1,11
GENSCRIPT BIOTECH	KYG3825B1059		STK	88.000	-	-	HKD	13,680	131.750,08	0,54
HANGZHOU TIGERMED CONS. 'H'	CNE1000040M1		STK	6.500	6.500	-	HKD	153,700	109.337,55	0,45
HANSOH PHARMA.GR.	KYG549581067		STK	63.000	-	-	HKD	37,250	256.831,89	1,05
HYGEIA HC.HOLD.	KYG4712E1035		STK	9.000	4.000	-	HKD	56,450	55.601,76	0,23
INNOVENT BIOLOGICS	KYG4818G1010		STK	16.000	-	-	HKD	78,850	138.071,42	0,56
JD HLTH.INT.	KYG5074A1004		STK	10.000	10.000	-	HKD	111,500	122.027,29	0,50
PICO FAR EAST HOLD.	KYG7082H1276		STK	700.000	700.000	-	HKD	1,230	94.229,15	0,39
PING AN HC.&TECHN.	KYG711391022		STK	9.000	-	-	HKD	97,500	96.034,93	0,39
SHANGHAI FOSUN PHARMA[GR.] 'H'	CNE100001M79		STK	28.000	-	-	HKD	33,150	101.583,62	0,42
SINO BIOPHARMA.	KYG8167W1380		STK	270.000	-	-	HKD	7,780	229.892,86	0,94
TENCENT HOLD.	KYG875721634		STK	9.300	-	-	HKD	610,000	620.861,74	2,54
WUXI APPTEC 'H'	CNE100003F19		STK	18.800	-	5.000	HKD	152,900	314.591,84	1,29
WUXI BIOL.(CAYMAN)	KYG970081173		STK	33.500	-	10.000	HKD	97,350	356.913,42	1,46
ZAI LAB	KYG9887T1085		STK	900	900	-	HKD	1.029,000	101.353,79	0,41

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**887.905,88**	**3,63**
Aktien										
Euro									**241.168,70**	**0,99**
ACHAOGEN	US0044491043		STK	19.000	-	-	EUR	0,022	418,70	0,00
DEFAMA DT.FACHMARKT	DE000A13SUL5		STK	5.000	-	-	EUR	18,900	94.500,00	0,39
VIB VERMÖGEN NAM.	DE000A2YPDD0		STK	5.000	-	-	EUR	29,250	146.250,00	0,60
US-Dollar									**117.837,18**	**0,48**
DOW	US2605571031		STK	2.166	-	-	USD	63,940	117.837,18	0,48
Zertifikate										
Euro									**528.900,00**	**2,16**
BNP MSCI NZ IZ V.11-UND.	DE000AA209B4		STK	10.000	10.000	-	EUR	52,890	528.900,00	2,16
Investmentanteile									**1.019.374,70**	**4,17**
Gesellschaftsfremde Investmentanteile										
Euro									**307.427,40**	**1,26**
AIS-AM.MSCI EM LAT.AMER. 'C'	LU1681045024		ANT	27.000	-	-	EUR	11,386	307.427,40	1,26
US-Dollar									**711.947,30**	**2,91**
ISH.IV-MSCI USA SRI UCITS	IE00BYVJRR92		ANT	50.000	30.000	-	USD	11,394	484.727,30	1,98
XTRACKERS FTSE VIETNAM S. '1C'	LU0322252924		ANT	7.000	-	-	USD	38,150	227.220,00	0,93
Summe Wertpapiervermögen									**24.306.533,63**	**99,42**
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									**150.171,36**	**0,61**
Bankguthaben									**150.171,36**	**0,61**
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle										
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	144.400,14			%	100,000	144.400,14	0,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
KREISSPARKASSE KÖLN			HKD	10.540,59			%	100,000	1.153,58	0,00
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	5.427,11			%	100,000	4.617,64	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände									**19.329,13**	**0,08**
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	17.694,49					17.694,49	0,07
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	1.634,64					1.634,64	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									**-26.802,41**	**-0,11**
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-26.802,41					-26.802,41	-0,11
Fondsvermögen						**EUR**			**24.449.231,71**	**100,00*)**

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Guliver Demografie Invest I	
ISIN	DE000A2JN5K5
Fondsvermögen (EUR)	13.971.479,57
Anteilwert (EUR)	137,02
Umlaufende Anteile (STK)	101.964,00

Guliver Demografie Invest R	
ISIN	DE000A2DL395
Fondsvermögen (EUR)	10.477.752,14
Anteilwert (EUR)	136,74
Umlaufende Anteile (STK)	76.628,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2021 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2021		
Australische Dollar	(AUD)	1,54310 = 1 (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,10615 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,13730 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,17530 = 1 (EUR)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Euro				
CONTINENTAL	DE0005439004	STK	-	2.400
US-Dollar				
ALIBABA GR.HOLD. (SPONS.ADRS)	US01609W1027	STK	-	2.300
BAIDU (SPONS.ADRS)	US0567521085	STK	-	1.500
JD.COM (SPONS.ADRS)	US47215P1066	STK	700	5.400
LIVENT	US53814L1089	STK	-	1.262
Hongkong Dollar				
3SBIO	KYG8875G1029	STK	-	43.000
ANTA SPORTS PROD.	KYG040111059	STK	5.000	23.000
CHINA MOBILE	HK0941009539	STK	37.000	37.000
EVEREST MEDICINES	KYG3224E1061	STK	8.000	8.000
LIVZON PHARMA.GR. 'H'	CNE100001QV5	STK	-	13.000
MEITUAN 'B'	KYG596691041	STK	-	7.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US-Dollar				
DUKE EN.(NEW)	US26441C2044	STK	-	3.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	**99,42 %**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	**0,00 %**

Sonstige Angaben

Guliver Demografie Invest I	
ISIN	DE000A2JN5K5
Fondsvermögen (EUR)	13.971.479,57
Anteilwert (EUR)	137,02
Umlaufende Anteile (STK)	101.964,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,70%, derzeit 1,05%
Mindestanlagesumme (EUR)	100.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Guliver Demografie Invest R	
ISIN	DE000A2DL395
Fondsvermögen (EUR)	10.477.752,14
Anteilwert (EUR)	136,74
Umlaufende Anteile (STK)	76.628,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%, derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,70%, derzeit 1,60%
Mindestanlagesumme (EUR)	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf. auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	**Verwaltungsvergütung** [1]
AIS-Am.MSCI EM LAT.AMER. ’C’	0,10000 % p.a.
iSh.IV-MSCI USA SRI UCITS	0,30000 % p.a.
Xtrackers FTSE Vietnam S. ’1C’	0,85000 % p.a.

[1] Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.