

# Halbjahresbericht

## Guliver China Health Care

zum 31. Mai 2022

---

# Halbjahresbericht des Guliver China Health Care

ZUM 31. MAI 2022

|  |   |
|--|---|
| ■ Vermögensübersicht   | 2 |
| ■ Vermögensaufstellung   | 3 |
| ■ Während des Berichtszeitraumes<br>abgeschlossene Geschäfte, soweit diese<br>nicht mehr Gegenstand der<br>Vermögensaufstellung sind | 6 |
| ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV  | 7 |

## ■ Vermögensübersicht

|   | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>              | <b>9.392.258,96</b> | <b>100,13</b>                |
| <b>1. Aktien</b>                            | <b>9.304.532,95</b> | <b>99,20</b>                 |
| Gesundheitswesen                            | 7.787.069,27        | 83,02                        |
| Rohstoffe                                   | 685.545,33          | 7,31                         |
| Verbraucher-Dienstleistungen                | 391.402,27          | 4,17                         |
| Technologie                                 | 191.662,85          | 2,04                         |
| Konsumgüter                                 | 138.924,75          | 1,48                         |
| Industriewerte                              | 109.928,48          | 1,17                         |
| <b>2. Anleihen</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>3. Derivate</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>4. Forderungen</b>                       | <b>18.419,19</b>    | <b>0,20</b>                  |
| <b>5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>6. Bankguthaben</b>                      | <b>69.306,82</b>    | <b>0,74</b>                  |
| <b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                | <b>-12.526,42</b>   | <b>-0,13</b>                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                  | -12.526,42          | -0,13                        |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                   | <b>9.379.732,54</b> | <b>100,00<sup>*)</sup></b>   |

<sup>\*)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung                 | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw. Whg. | Bestand<br>31.05.2022 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|-------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|---------------------|------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |              |       |                                    |                       |  |                      |         | <b>9.304.532,95</b> | <b>99,20</b>                 |
| <b>Aktien</b>                       |              |       |                                    |                       |  |                      |         |                     |                              |
| <b>Hongkong Dollar</b>              |              |       |                                    |                       |  |                      |         | <b>6.401.900,05</b> | <b>68,25</b>                 |
| 3SBIO                               | KYG8875G1029 |       | STK                                | 95.000                | -  | - HKD                | 5,830   | 65.898,83           | 0,70                         |
| AKESO                               | KYG0146B1032 |       | STK                                | 45.000                | 25.000                                   | - HKD                | 16,280  | 87.167,07           | 0,93                         |
| ALIBABA HLTH.INF.TECHN.             | BMG0171K1018 |       | STK                                | 224.000               | -  | - HKD                | 4,000   | 106.608,92          | 1,14                         |
| ANGELALIGN TECHN.                   | KYG0405D1051 |       | STK                                | 2.200                 | -  | - HKD                | 133,700 | 34.997,71           | 0,37                         |
| BEIGENE                             | KYG1146Y1017 |       | STK                                | 37.100                | 8.000                                    | - HKD                | 85,950  | 379.406,99          | 4,04                         |
| BRII BIOSCIEN.                      | KYG1645A1094 |       | STK                                | 14.000                | -  | - HKD                | 8,420   | 14.025,74           | 0,15                         |
| CHINA MED.SYS.HOLD. CONS.           | KYG211081248 |       | STK                                | 403.000               | 244.000                                  | - HKD                | 11,600  | 556.222,52          | 5,93                         |
| CSPC PHARMACEUTICAL GR.             | HK1093012172 |       | STK                                | 498.000               | 100.000                                  | - HKD                | 8,400   | 497.730,40          | 5,31                         |
| GENSCRIPT BIOTECH                   | KYG3825B1059 |       | STK                                | 56.000                | -  | - HKD                | 23,200  | 154.582,93          | 1,65                         |
| HANGZHOU TIGERMED CONS. 'H'         | CNE1000040M1 |       | STK                                | 20.500                | 6.000                                    | - HKD                | 75,700  | 184.644,03          | 1,97                         |
| HANSOH PHARMA.GR.                   | KYG549581067 |       | STK                                | 206.000               | 96.000                                   | - HKD                | 14,140  | 346.578,94          | 3,69                         |
| HUTCHISON CHINA MEDITECH            | KYG4672N1198 |       | STK                                | 18.500                | -  | - HKD                | 16,780  | 36.935,95           | 0,39                         |
| HYGEIA HC.HOLD.                     | KYG4712E1035 |       | STK                                | 15.000                | -  | - HKD                | 43,550  | 77.725,76           | 0,83                         |
| INNOCARE PHARMA                     | KYG4783B1032 |       | STK                                | 40.000                | -  | - HKD                | 10,540  | 50.163,30           | 0,53                         |
| INNOVENT BIOLOGICS                  | KYG4818G1010 |       | STK                                | 33.000                | 15.000                                   | - HKD                | 24,350  | 95.608,93           | 1,02                         |
| JD HLTH.INT.                        | KYG5074A1004 |       | STK                                | 58.000                | 37.000                                   | 15.000 HKD           | 49,950  | 344.706,14          | 3,68                         |
| KINTOR PHARMA.                      | KYG5273B1077 |       | STK                                | 8.000                 | -  | - HKD                | 23,950  | 22.797,18           | 0,24                         |
| LIVZON PHARMA.GR. 'H'               | CNE100001QV5 |       | STK                                | 37.600                | -  | - HKD                | 25,200  | 112.738,93          | 1,20                         |
| MICROPORT SCIENTIFIC                | KYG608371046 |       | STK                                | 46.000                | -  | - HKD                | 15,540  | 85.053,93           | 0,91                         |
| PHARMARON BEIJING 'H'               | CNE100003PG4 |       | STK                                | 22.400                | 4.800                                    | - HKD                | 94,650  | 252.263,36          | 2,69                         |
| PING AN HC.&TECHN.                  | KYG711391022 |       | STK                                | 18.600                | -  | - HKD                | 21,100  | 46.696,13           | 0,50                         |
| SHANDONG WEIGAO GR.MED.P.<br>'H'    | CNE100000171 |       | STK                                | 126.000               | 54.000                                   | - HKD                | 8,710   | 130.579,27          | 1,39                         |
| SHANGHAI FOSUN PHARMA[GR.]<br>'H'   | CNE100001M79 |       | STK                                | 105.500               | 30.000                                   | 30.000 HKD           | 33,050  | 414.867,54          | 4,42                         |
| SHANGHAI HAOHAI BIO.TECHN.<br>'H'   | CNE100001W69 |       | STK                                | 9.000                 | -  | - HKD                | 33,400  | 35.766,34           | 0,38                         |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIEN. 'H'       | CNE100003FF7 |       | STK                                | 23.000                | -  | - HKD                | 48,000  | 131.357,42          | 1,40                         |
| SHANGHAI MICROP.MEDB.GR. 'H'        | CNE100004QP1 |       | STK                                | 17.000                | 17.000                                   | - HKD                | 22,200  | 44.904,25           | 0,48                         |
| SINO BIOPHARMA.                     | KYG8167W1380 |       | STK                                | 646.000               | 150.000                                  | - HKD                | 4,410   | 338.966,39          | 3,61                         |
| SINOPHARM GR.                       | CNE100000FN7 |       | STK                                | 60.000                | -  | - HKD                | 19,460  | 138.924,75          | 1,48                         |
| VENUS MEDTECH (HANGZ.) 'B'          | CNE100003PJ8 |       | STK                                | 30.000                | 30.000                                   | - HKD                | 13,540  | 48.330,96           | 0,52                         |
| WUXI APPTEC 'H'                     | CNE100003F19 |       | STK                                | 69.340                | 17.300                                   | - HKD                | 96,850  | 799.040,88          | 8,52                         |
| WUXI BIOL.(CAYMAN)                  | KYG970081173 |       | STK                                | 102.500               | 52.000                                   | 7.000 HKD            | 58,000  | 707.354,94          | 7,54                         |
| ZAI LAB                             | KYG9887T1168 |       | STK                                | 20.000                | -  | - HKD                | 24,900  | 59.253,62           | 0,63                         |
| <b>Yuan Renminbi</b>                |              |       |                                    |                       |  |                      |         | <b>2.902.632,90</b> | <b>30,95</b>                 |
| APELOA PHARMA.CO. 'A'               | CNE000000Q45 |       | STK                                | 30.000                | -  | - CNY                | 20,740  | 87.252,84           | 0,93                         |
| ASYMCHEM LAB.(TIAN.) 'A'            | CNE100002BZ6 |       | STK                                | 6.500                 | 1.800                                    | - CNY                | 261,650 | 238.497,41          | 2,54                         |
| CN RES.SANJIU MED.&PHAR.            | CNE0000011K8 |       | STK                                | 39.000                | 9.000                                    | - CNY                | 43,880  | 239.983,17          | 2,56                         |
| GUANGZHOU KINGMED DIAG.GR.<br>'A'   | CNE100002VW1 |       | STK                                | 17.000                | 10.000                                   | - CNY                | 75,720  | 180.513,25          | 1,92                         |
| JAFRON BIOMED. 'A'                  | CNE100002995 |       | STK                                | 34.000                | 14.000                                   | - CNY                | 44,010  | 209.835,93          | 2,24                         |
| NANJING KING-FRIEND BIO.P. 'A'      | CNE100002WP3 |       | STK                                | 30.000                | -  | - CNY                | 27,620  | 116.196,89          | 1,24                         |
| OVCTEK CHINA 'A'                    | CNE100002MR0 |       | STK                                | 13.000                | -  | - CNY                | 46,020  | 83.895,67           | 0,89                         |
| SHENZHEN KANGTAI BIOL.P. 'A'        | CNE100002Q33 |       | STK                                | 8.000                 | -  | - CNY                | 62,290  | 69.880,80           | 0,75                         |
| SHENZHEN MINDRAY<br>BIO-MED.EL.     | CNE100003G67 |       | STK                                | 15.100                | 3.300                                    | - CNY                | 302,500 | 640.548,31          | 6,83                         |

## ■ Vermögensaufstellung

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw. Whg. | Bestand<br>31.05.2022 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|---|--------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| SUZHOU TA&A U.C.TECH.CO. 'A'  | CNE100001XM0 |       | STK                                | 13.000                | 13.000                                   | -                    | CNY 60,300  | 109.928,48          | 1,17                         |
| TOPCHOICE MED. 'A'  | CNE000000MZ8 |       | STK                                | 9.200                 | 3.000                                    | -                    | CNY 139,930 | 180.529,52          | 1,92                         |
| WALVAX BIOTECHN. 'A'  | CNE100000WN2 |       | STK                                | 31.000                | 11.000                                   | -                    | CNY 46,430  | 201.841,26          | 2,15                         |
| YUNNAN BAIYAO GR.   | CNE0000008X7 |       | STK                                | 49.400                | 19.000                                   | 11.600               | CNY 56,400  | 390.710,98          | 4,17                         |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMA. 'A'  | CNE100001W36 |       | STK                                | 23.000                | 23.000                                   | -                    | CNY 47,442  | 153.018,39          | 1,63                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      |             | <b>9.304.532,95</b> | <b>99,20</b>                 |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |                                    |                       |  |                      |             | <b>228.659,35</b>   | <b>2,44</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      |             | <b>228.659,35</b>   | <b>2,44</b>                  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |              |       |                                    |                       |  |                      |             |                     |                              |
| HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH  |              |       | CNY                                | 182,91                |  |                      | % 100,000   | 25,65               | 0,00                         |
| HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH  |              |       | HKD                                | 1.921.563,34          |  |                      | % 100,000   | 228.633,70          | 2,44                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                    |                       |  |                      |             | <b>18.419,19</b>    | <b>0,20</b>                  |
| ZINSANSPRÜCHE   |              |       | EUR                                | -79,59                |  |                      |             | -79,59              | 0,00                         |
| DIVIDENDENANSPRÜCHE   |              |       | EUR                                | 18.498,78             |  |                      |             | 18.498,78           | 0,20                         |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      |             | <b>-159.352,53</b>  | <b>-1,70</b>                 |
| <b>EUR - Kredite</b>  |              |       |                                    |                       |  |                      |             |                     |                              |
| HSBC TRINKAUS & BURKHARDT GMBH  |              |       | EUR                                | -159.352,53           |  |                      | 100,000     | -159.352,53         | -1,70                        |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                    |                       |  |                      |             | <b>-12.526,42</b>   | <b>-0,13</b>                 |
| VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN<br>GESCHÄFTEN                               |              |       | EUR                                | -1.467,00             |  |                      |             | -1.467,00           | -0,02                        |
| KOSTENABGRENZUNGEN  |              |       | EUR                                | -9.822,71             |  |                      |             | -9.822,71           | -0,10                        |
| VERBINDLICHKEITEN AUS FX-SPOT-GESCHÄFTEN                                      |              |       | EUR                                | -1.236,71             |  |                      |             | -1.236,71           | -0,01                        |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |       |                                    |                       |  |                      | <b>EUR</b>  | <b>9.379.732,54</b> | <b>100,00<sup>*)</sup></b>   |
| Anteilwert  |              |       |                                    |                       |  |                      | EUR         | 72,35               |                              |
| Umlaufende Anteile  |              |       |                                    |                       |  |                      | STK         | 129.647,00          |                              |

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

## ■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2022 oder letztbekannte.

### Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2022

|                 |       |                   |
|-----------------|-------|-------------------|
| Yuan Renminbi   | (CNY) | 7,13100 = 1 (EUR) |
| Hongkong Dollar | (HKD) | 8,40455 = 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

##### Hongkong Dollar

|   |  |     |        |         |
|---|--|-----|--------|---------|
| CANSINO BIOLOGICSCNE100003F01<br>'H'              |  | STK | -      | 8.600   |
| CHINA RES.PHARMA.GR.<br>HK0000311099              |  | STK | -      | 146.000 |
| GRAND PHARMA.GR.BMG210A71016                      |  | STK | -      | 92.000  |
| GUANG.BAIYUN.PHA CNE100000387<br>RMA.HOLD.<br>'H' |  | STK | -      | 64.000  |
| JINXIN FERTILITY GR.<br>KYG5140J1013              |  | STK | -      | 52.000  |
| SHANGHAI PHARMA.HOLD. 'A'<br>CNE1000012B3         |  | STK | -      | 119.000 |
| SIMCERE PHARMA.GR.<br>HK0000658531                |  | STK | 60.000 | 60.000  |

##### Yuan Renminbi

|   |  |     |        |        |
|---|--|-----|--------|--------|
| AIER EYE HOSP.GR. CNE100000GR6                |  | STK | -      | 44.083 |
| CHANGCHUN NEW&HIGH TECHN. 'A'<br>CNE0000007J8 |  | STK | -      | 3.500  |
| CHONGQING ZHIF.BIOL.PR. 'A'<br>CNE100000V20   |  | STK | 12.900 | 31.900 |
| IMEIK TECHN.DEV. 'A'<br>CNE100004868          |  | STK | -      | 2.800  |
| JIANGSU HENGR.MED. 'A'<br>CNE0000014W7        |  | STK | -      | 55.900 |
| ZHANGZHOU PIENT.PHARMA. 'A'<br>CNE000001F21   |  | STK | -      | 6.000  |

## ■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

---

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen</b> | <b>99,20 %</b> |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen</b>    | <b>0,00 %</b>  |

### Sonstige Angaben

---

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Anteilwert (EUR)</b>         | <b>72,35</b>      |
| <b>Umlaufende Anteile (STK)</b> | <b>129.647,00</b> |

### 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 gleichartig).

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.



