

Halbjahresbericht

Guliver Demografie Sicherheit GL

zum 31. Mai 2022

Halbjahresbericht des Guliver Demografie Sicherheit GL

ZUM 31. MAI 2022

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

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	14.295.530,82	122,13
1. Aktien	577.227,50	4,93
Immobilien	577.227,50	4,93
2. Anleihen	7.549.128,11	64,49
Staatlich garantierte Anlagen	2.343.360,00	20,02
Regierungsanleihen	1.880.506,07	16,07
Immobilien	663.201,44	5,67
Anleihen ausländischer Regierungen	470.260,69	4,02
Gebietskörperschaften	416.811,02	3,56
Telekommunikation	393.888,76	3,37
Anleihen supranationaler Organisationen	357.924,10	3,06
Versorgungswerte	289.818,00	2,48
Konsumgüter	287.080,55	2,45
Handel	155.686,28	1,33
Banking/Bankwesen	155.221,12	1,33
Investitionsgüter	135.370,08	1,16
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	2.607.722,59	22,28
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	570.658,55	4,88
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.990.794,07	25,55
Zertifikate	732.244,57	6,26
Zielfondsanteile	2.258.549,50	19,30
Gemischte Fonds	2.052.345,00	17,53
Indexfonds	111.880,00	0,96
Aktienfonds	94.324,50	0,81
II. Verbindlichkeiten	-2.590.337,63	-22,13
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.590.337,63	-22,13
III. Fondsvermögen	11.705.193,19	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 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								8.197.902,15	70,04
Aktien									
Euro								577.227,50	4,93
TAG IMMOBILIEN	DE0008303504	STK		16.900	5.000	-	EUR 16,850	284.765,00	2,43
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK		8.250	1.500	-	EUR 35,450	292.462,50	2,50
Verzinsliche Wertpapiere								6.203.880,25	53,00
Euro									
0,5000 % SIEMENS FIN. MTN V.19-34	XS2049616894	EUR		170.000	-	-	% 79,629	135.370,08	1,16
0,6250 % ADIDAS V.20-35	XS2224621420	EUR		200.000	-	-	% 77,843	155.686,28	1,33
1,1250 % FINNLAND V.18-34	FI4000306758	EUR		1.500.000	-	-	% 92,743	1.391.145,00	11,88
1,1250 % VONOVIA FIN. MTN V.19-34	DE000A2R7JE1	EUR		300.000	-	-	% 72,866	218.599,44	1,87
1,3750 % COLGATE-PALMOLIVE V.19-34	XS1958648294	EUR		160.000	-	-	% 91,200	145.919,73	1,25
1,3750 % KFW MTN V.22-32	XS2475954900	EUR		2.400.000	2.400.000	-	% 97,640	2.343.360,00	20,02
1,6250 % COCA-COLA V.15-35	XS1197833137	EUR		160.000	-	-	% 88,226	141.160,82	1,21
2,0000 % DT.TELEKOM INT.FIN. MTN 18-29	XS1828033834	EUR		400.000	-	-	% 98,472	393.888,76	3,37
2,3750 % NRW LSA R.1250	DE000NRW2152	EUR		135.000	-	-	% 105,399	142.288,52	1,22
2,5000 % STD.CHARTERED FRN V.20-30 MTN	XS2183818637	EUR		160.000	-	-	% 97,013	155.221,12	1,33
3,8750 % RUMÄNIEN MTN V.15-35	XS1313004928	EUR		500.000	250.000	-	% 83,380	416.900,00	3,56
4,5000 % EN.OBERÖSTERR. V.05-25	XS0213737702	EUR		270.000	-	-	% 107,340	289.818,00	2,48
5,2500 % NRW LSA R.412	DE0007490245	EUR		225.000	-	-	% 122,010	274.522,50	2,35
Dänische Kronen								325.179,44	2,78
4,5000 % DÄNEMARK V.07-39	DK0009922320	DKK		1.700.000	-	-	% 142,310	325.179,44	2,78
Mexikanische Peso								357.924,10	3,06
0,5000 % INT.FIN. MTN V.13-23	XS0866898983	MXN		8.000.000	-	-	% 94,481	357.924,10	3,06
Zertifikate									
US-Dollar								732.244,57	6,26
AMUNDI PH.MET. GOLD IZ 19-2118	FR0013416716	STK		10.700	-	-	USD 73,310	732.244,57	6,26
Andere Wertpapiere								1.446,29	0,01
Euro									
0,5000 % ARGENTINIEN V.20-29 ¹⁾	XS2200244072	EUR		4.881	-	-	% 29,631	1.446,29	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								496.516,40	4,24
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								444.602,00	3,80
0,6250 % TAG IMMO. WDL. V.20-26	DE000A3E46Y9	EUR		300.000	-	-	% 85,414	256.242,00	2,19
2,3750 % PROLOGIS INT.FD.II MTN V.18-30	XS1904690341	EUR		200.000	-	-	% 94,180	188.360,00	1,61
Andere Wertpapiere								51.914,40	0,44
Euro									
0,1250 % ARGENTINIEN V.20-30 ¹⁾	XS2177363665	EUR		194.000	-	-	% 26,760	51.914,40	0,44

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Nicht notierte Wertpapiere								164.181,63	1,40
Verzinsliche Wertpapiere									
Real (Brasilien)								164.181,63	1,40
10,2500 % BRASILIEN V.07-28 RB/DL	US105756BN96		BRL	900.000	-	-	% 92,603	164.181,63	1,40
Investmentanteile								2.258.549,50	19,30
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								2.146.669,50	18,34
GULIVER CHINA H.C.	DE000A2P37G3		ANT	1.350	-	-	EUR 69,870	94.324,50	0,81
GULIVER DEMOGRAFIE INV. 'I'	DE000A2JN5K5		ANT	15.250	750	-	EUR 134,580	2.052.345,00	17,53
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
US-Dollar								111.880,00	0,96
ISH.IV-MSCI USA SRI UCITS	IE00BYVJRR92		ANT	10.000	10.000	-	USD 11,985	111.880,00	0,96
Summe Wertpapiervermögen								11.117.149,68	94,98
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								570.658,55	4,88
Bankguthaben								570.658,55	4,88
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	69.193,60			% 100,000	69.193,60	0,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	537.194,33			% 100,000	501.464,95	4,28
Sonstige Vermögensgegenstände								2.607.722,59	22,28
ZINSANSPRÜCHE			EUR	56.787,81				56.787,81	0,49
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	2.550.934,78				2.550.934,78	21,79
Sonstige Verbindlichkeiten								-2.590.337,63	-22,13
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-2.580.410,94				-2.580.410,94	-22,05
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-9.926,69				-9.926,69	-0,08
Fondsvermögen							EUR	11.705.193,19	100,00^{*)}

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

1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Guliver Demografie Sicherheit GL
(T)

ISIN	DE000A2PF0L6
Fondsvermögen (EUR)	11.705.193,19
Anteilwert (EUR)	94,85
Umlaufende Anteile (STK)	123.401,00

■ 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

Real (Brasilien)	(BRL)	5,07625 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,43980 = 1 (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	21,11755 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,07125 = 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

ALSTRIA OFFICE	DE000A0LD2U1	STK	-	18.350
VONOVIA BEZ.R.	DE000A3MQB30	STK	-	6.750

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

1,1250 % GRENKE FIN. MTN V.16-22	XS1527138272	EUR	-	140.000
1,2500 % FRANKREICH V.17-34	FR0013313582	EUR	-	1.760.000

US-Dollar

7,2500 % TÜRKEI V.08-38	US900123BB58	USD	-	400.000
-------------------------	--------------	-----	---	---------

Türkische Lira

0,0000 % EIB MTN V.07-22	XS0318345971	TRY	-	400.000
--------------------------	--------------	-----	---	---------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

1,4500 % MEXIKO V.21-33	XS2289587789	EUR	-	250.000
-------------------------	--------------	-----	---	---------

■ **Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte **EUR** **9.209**

Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/22, EURO-BUND-FUTURE 06/22)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	94,98 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Guliver Demografie Sicherheit GL (T)

ISIN	DE000A2PF0L6
Fondsvermögen (EUR)	11.705.193,19
Anteilwert (EUR)	94,85
Umlaufende Anteile (STK)	123.401,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 2,50%, derzeit 2,50%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,90%, derzeit 0,90%
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 gleichtäglich).

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.

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
Guliver China H.C.	1,10000 % p.a.
Guliver Demografie Inv. 'I'	1,05000 % p.a.
iSh.IV-MSCI USA SRI UCITS	0,20000 % 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 Rücknahmeaufschläge gezahlt.

