

Halbjahresbericht

Guliver Demografie Invest

zum 31. März 2024

Halbjahresbericht des Guliver Demografie Invest

ZUM 31. MÄRZ 2024

■ 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 Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	33.176.482,76	100,10
1. Aktien	31.747.976,80	95,79
Technologie	9.733.284,96	29,37
Industriewerte	4.988.609,63	15,05
Verbraucher-Dienstleistungen	4.975.536,61	15,01
Immobilien	3.228.294,50	9,74
Gesundheitswesen	3.116.487,44	9,40
Konsumgüter	2.650.753,95	8,00
Energiewerte	1.335.998,10	4,03
Rohstoffe	550.898,46	1,66
Finanzwerte	497.924,46	1,50
Versorgungsunternehmen	346.697,95	1,05
Telekommunikation	323.490,74	0,98
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	26.590,47	0,08
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	82.083,49	0,25
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.319.832,00	3,98
Zielfondsanteile	1.319.832,00	3,98
Aktienfonds	1.319.832,00	3,98
II. Verbindlichkeiten	-32.300,47	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.300,47	-0,10
III. Fondsvermögen	33.144.182,29	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 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								31.278.680,51	94,37
Aktien									
Euro								5.465.498,50	16,49
ADIDAS NAM.	DE000A1EWWW0	STK	820	-	-	EUR	207,000	169.740,00	0,51
ASML HOLD. NAM.	NL0010273215	STK	500	-	-	EUR	892,200	446.100,00	1,35
DESSAULT SYS.	FR0014003TT8	STK	6.500	-	-	EUR	41,040	266.760,00	0,80
DT.WOHNEN	DE000A0HN5C6	STK	15.500	-	-	EUR	19,000	294.500,00	0,89
FIELMANN GR.	DE0005772206	STK	5.000	-	-	EUR	42,560	212.800,00	0,64
KERING	FR0000121485	STK	600	600	-	EUR	366,350	219.810,00	0,66
LANXESS	DE0005470405	STK	2.700	-	-	EUR	24,810	66.987,00	0,20
LEG IMMO. NAM.	DE000LEG1110	STK	7.000	-	-	EUR	79,580	557.060,00	1,68
NORDEX	DE000A0D6554	STK	14.450	-	-	EUR	12,160	175.712,00	0,53
NSI NEW	NL0012365084	STK	8.200	8.200	-	EUR	19,000	155.800,00	0,47
SAP	DE0007164600	STK	1.500	-	-	EUR	180,460	270.690,00	0,82
SCHNEIDER ELEC.	FR0000121972	STK	1.700	-	-	EUR	209,650	356.405,00	1,08
SMA SOLAR TECHN.	DE000A0DJ6J9	STK	3.200	3.200	-	EUR	53,500	171.200,00	0,52
TAG IMMOBILIEN	DE0008303504	STK	89.740	-	-	EUR	12,675	1.137.454,50	3,43
VONOVIA NAM.	DE000A1ML7J1	STK	35.200	-	-	EUR	27,400	964.480,00	2,91
US-Dollar								22.122.995,33	66,75
3M	US88579Y1010	STK	2.200	-	-	USD	106,070	216.068,52	0,65
ACCENTURE 'A'	IE00B4BNMY34	STK	1.500	-	-	USD	346,610	481.402,78	1,45
ADOBE	US00724F1012	STK	500	-	-	USD	504,600	233.611,11	0,70
ALPHABET 'A'	US02079K3059	STK	4.500	1.500	-	USD	150,930	628.875,00	1,90
AMAZON.COM	US0231351067	STK	2.900	-	-	USD	180,380	484.353,70	1,46
AMER.EXPR.	US0258161092	STK	2.000	-	-	USD	227,690	421.648,15	1,27
AMGEN	US0311621009	STK	1.265	-	-	USD	284,320	333.022,96	1,00
APPLE	US0378331005	STK	5.300	-	-	USD	171,480	841.522,22	2,54
AUTO.DATA PROC.	US0530151036	STK	1.500	-	-	USD	249,740	346.861,11	1,05
AUTODESK	US0527691069	STK	900	-	-	USD	260,420	217.016,67	0,65
BANCOLOMBIA PREF.SPONS.ADRS	US05968L1026	STK	3.100	-	-	USD	34,220	98.224,07	0,30
BCO.SANTANDER CHILE (SP.ADRS)	US05965X1090	STK	5.500	-	-	USD	19,830	100.986,11	0,30
BEST BUY	US0865161014	STK	5.400	-	-	USD	82,030	410.150,00	1,24
BOOKING HOLD.	US09857L1089	STK	60	60	-	USD	3.627,880	201.548,89	0,61
C.H. ROBINSON WORLDW. (NEW)	US12541W2098	STK	3.000	-	-	USD	76,140	211.500,00	0,64
CIGNA GR.	US1255231003	STK	1.300	-	-	USD	363,190	437.173,15	1,32
CISCO SYS.	US17275R1023	STK	7.000	-	-	USD	49,910	323.490,74	0,98
COCA-COLA	US1912161007	STK	6.700	-	-	USD	61,180	379.542,59	1,15
DANAHER	US2358511028	STK	1.000	1.000	-	USD	249,720	231.222,22	0,70
DOW	US2605571031	STK	2.166	-	-	USD	57,930	116.181,83	0,35
EBAY	US2786421030	STK	7.500	-	-	USD	52,780	366.527,78	1,11
ECOLAB	US2788651006	STK	1.720	-	-	USD	230,900	367.729,63	1,11
ELEVANCE HEALTH	US0367521038	STK	700	-	-	USD	518,540	336.090,74	1,01
ENPHASE EN.	US29355A1079	STK	1.200	-	-	USD	120,980	134.422,22	0,41
FIRST SOLAR	US3364331070	STK	2.000	-	-	USD	168,800	312.592,59	0,94
GEN.MILLS	US3703341046	STK	4.900	-	-	USD	69,970	317.456,48	0,96
GILEAD SCIENCES	US3755581036	STK	4.100	-	-	USD	73,250	278.078,70	0,84
GRAINGER	US3848021040	STK	200	-	-	USD	1.017,300	188.388,89	0,57

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
HASBRO	US4180561072		STK	4.000	-	-	USD 56,520	209.333,33	0,63
HOME DEPOT	US4370761029		STK	1.100	-	-	USD 383,600	390.703,70	1,18
INTUIT	US4612021034		STK	300	-	-	USD 650,000	180.555,56	0,54
ITAU UNIBCO.HOLD. (ADRS)	US4655621062		STK	15.300	-	-	USD 6,925	98.104,17	0,30
JOHNSON&J.	US4781601046		STK	2.200	-	-	USD 158,190	322.238,89	0,97
KELLANOVA	US4878361082		STK	5.500	-	-	USD 57,290	291.754,63	0,88
KIMBERLY-C.	US4943681035		STK	2.000	-	-	USD 129,350	239.537,04	0,72
LAMB WESTON HOLD.	US5132721045		STK	4.100	-	-	USD 106,530	404.419,44	1,22
LAM RESE.	US5128071082		STK	500	-	-	USD 971,570	449.800,93	1,36
LOWE'S CO.	US5486611073		STK	1.800	-	-	USD 254,730	424.550,00	1,28
MASTERCARD 'A'	US57636Q1040		STK	900	-	-	USD 481,570	401.308,33	1,21
MICROSOFT	US5949181045		STK	4.550	-	-	USD 420,720	1.772.477,78	5,35
NVIDIA	US67066G1040		STK	2.450	-	490	USD 903,560	2.049.742,59	6,18
NXP SEMICONDUCTORS	NL0009538784		STK	1.000	1.000	-	USD 247,770	229.416,67	0,69
PAYPAL HOLD.	US70450Y1038		STK	1.400	-	-	USD 66,990	86.838,89	0,26
PEPSICO	US7134481081		STK	2.850	-	-	USD 175,010	461.831,94	1,39
PROCTER & GAMBLE	US7427181091		STK	2.000	-	-	USD 162,250	300.462,96	0,91
SALESFORCE	US79466L3024		STK	2.050	-	-	USD 301,180	571.684,26	1,72
TAIW.SEMIC.MANUF.(ADRS)	US8740391003		STK	3.400	-	-	USD 136,050	428.305,56	1,29
TESLA	US88160R1014		STK	3.400	-	-	USD 175,790	553.412,96	1,67
TEXAS INSTR.	US8825081040		STK	1.500	-	-	USD 174,210	241.958,33	0,73
TRANE TECHN.	IE00BK9ZQ967		STK	3.950	-	-	USD 300,200	1.097.953,70	3,31
UBER TECHN.	US90353T1007		STK	6.300	-	-	USD 76,990	449.108,33	1,36
VISA 'A'	US92826C8394		STK	1.500	-	-	USD 279,080	387.611,11	1,17
WEST PHARMA.SERV.	US9553061055		STK	800	-	-	USD 395,710	293.118,52	0,88
WORKDAY 'A'	US98138H1014		STK	1.300	-	-	USD 272,750	328.310,19	0,99
XYLEM	US98419M1009		STK	3.700	-	-	USD 129,240	442.766,67	1,34
Australische Dollar								1.068.242,47	3,22
ASX	AU000000ASX7		STK	5.000	-	-	AUD 66,420	200.610,11	0,61
CSL	AU000000CSL8		STK	1.600	-	-	AUD 287,920	278.276,00	0,84
SIMS	AU000000SGM7		STK	25.000	-	-	AUD 12,720	192.092,78	0,58
WISETECH GL.	AU000000WTC3		STK	7.000	-	-	AUD 93,950	397.263,58	1,20
Canadische Dollar								178.754,70	0,54
SHOPIFY (SUB VOTING)	CA82509L1076		STK	2.500	-	-	CAD 104,500	178.754,70	0,54
Dänische Kronen								1.133.489,74	3,42
NOVO-NORDISK NAM. 'B'	DK0062498333		STK	5.000	-	-	DKK 881,300	590.762,84	1,78
ORSTED	DK0060094928		STK	3.000	-	-	DKK 384,400	154.605,17	0,47
VESTAS WIND SYS. NAM.	DK0061539921		STK	15.000	-	-	DKK 193,000	388.121,73	1,17
Englische Pfund								576.141,88	1,74
RELX	GB00B2B0DG97		STK	8.000	-	-	GBP 34,240	320.393,01	0,97
UNILEVER	GB00B10RZP78		STK	5.500	-	-	GBP 39,755	255.748,87	0,77
Hongkong Dollar								373.934,02	1,13
JD.COM 'A'	KYG8208B1014		STK	28.000	28.000	-	HKD 107,900	357.430,60	1,08
WUXI APTEC 'H'	CNE100003F19		STK	3.760	-	-	HKD 37,100	16.503,42	0,05
Norwegische Kronen								153.949,56	0,46
SCATEC NAM.	NO0010715139		STK	25.000	-	-	NOK 72,150	153.949,56	0,46

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Japanische Yen								205.674,31	0,62
SONY GR.	JP343500009		STK	2.600	-	-	JPY 12.930,000	205.674,31	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								468.856,48	1,41
Aktien									
Euro								119.000,00	0,36
DEFAMA DT.FACHMARKT	DE000A13SUL5		STK	5.000	-	-	EUR 23,800	119.000,00	0,36
US-Dollar								349.856,48	1,06
CARRIER GL.	US14448C1045		STK	6.500	-	-	USD 58,130	349.856,48	1,06
Nicht notierte Wertpapiere								439,81	0,00
Aktien									
Euro								439,81	0,00
ACHAOGEN	US0044491043		STK	19.000	-	-	EUR 0,023	439,81	0,00
Investmentanteile								1.319.832,00	3,98
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								1.319.832,00	3,98
CHINA H.C.FD.	DE000A2P37G3		ANT	27.600	3.200	-	EUR 47,820	1.319.832,00	3,98
Summe Wertpapiervermögen								33.067.808,80	99,77
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								82.083,49	0,25
Bankguthaben								82.083,49	0,25
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	75.632,77			% 100,000	75.632,77	0,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
KREISSPARKASSE KÖLN			HKD	10.648,92			% 100,000	1.259,85	0,00
KREISSPARKASSE KÖLN			USD	5.606,14			% 100,000	5.190,87	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände								26.590,47	0,08
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	26.590,47				26.590,47	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten								-32.300,47	-0,10
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-49,57				-49,57	0,00
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-32.250,90				-32.250,90	-0,10
Fondsvermögen							EUR	33.144.182,29	100,00*

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

Guliver Demografie Invest I

ISIN	DE000A2JN5K5
Fondsvermögen (EUR)	19.407.516,41
Anteilwert (EUR)	164,20
Umlaufende Anteile (STK)	118.194,00

Guliver Demografie Invest R

ISIN	DE000A2DL395
Fondsvermögen (EUR)	13.736.665,88
Anteilwert (EUR)	146,63
Umlaufende Anteile (STK)	93.681,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Australische Dollar	(AUD)	1,65545 = 1 (EUR)
Canadische Dollar	(CAD)	1,46150 = 1 (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45900 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,85495 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,45255 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,45260 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,71650 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,08000 = 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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

US-Dollar

IDEXX LAB.	US45168D1046	STK	-	300
MANPOWERGR.	US56418H1005	STK	-	3.200
W.K.KELLOGG	US92942W1071	STK	-	1.375
WELLTOWER	US95040Q1040	STK	-	3.000

Schweizer Franken

NESTLÉ	CH0038863350	STK	-	2.000
--------	--------------	-----	---	-------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

Euro

VIB VERMÖGEN NAM.	DE000A2YPDD0	STK	-	5.000
-------------------	--------------	-----	---	-------

US-Dollar

CBRE GR. 'A'	US12504L1098	STK	-	3.500
--------------	--------------	-----	---	-------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	99,77 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Guliver Demografie Invest I

ISIN	DE000A2JN5K5
Fondsvermögen (EUR)	19.407.516,41
Anteilwert (EUR)	164,20
Umlaufende Anteile (STK)	118.194,00
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)	13.736.665,88
Anteilwert (EUR)	146,63
Umlaufende Anteile (STK)	93.681,00
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

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.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
China H.C.Fd.	1,10000 % 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.

