



## Guliver China Health Care

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 20. Januar 2022

Seite 1/3

### Fondsbeschreibung

Der Guliver China Healthcare ist ein OGAW-Sondervermögen, welches zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz (Aktien und Aktienfonds) angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die dem chinesischen Gesundheitssektor zuzuordnen sind. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.

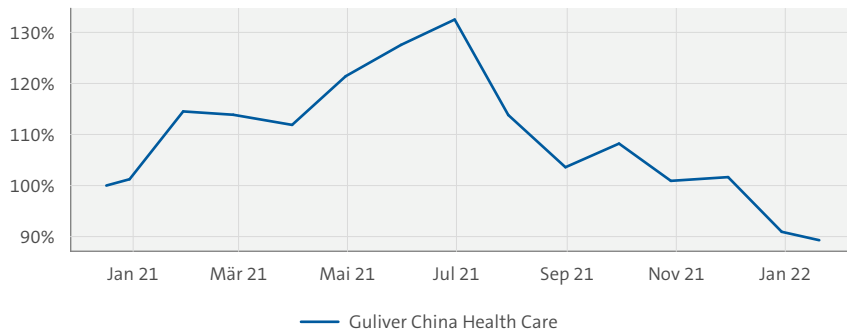


# Guliver

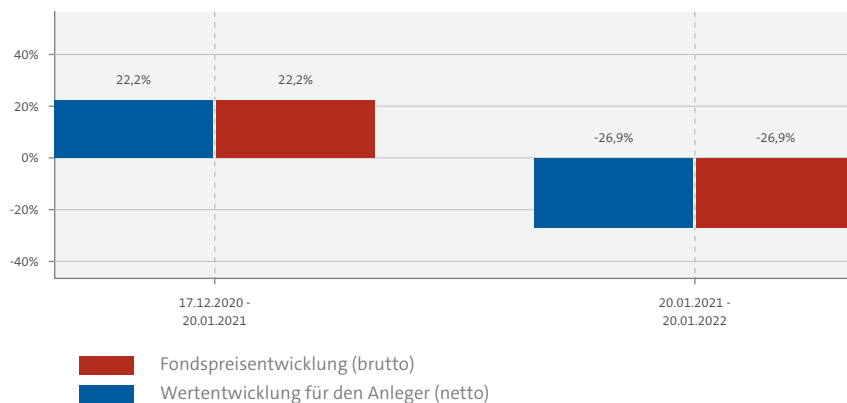
#### FONDSBERATER

Guliver Anlageberatung GmbH

### Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung\* (bis 20.01.2022)



### Historische Wertentwicklung\*



### Risiko - Ertragsprofil



← Geringes Risiko → Hohes Risiko →  
← Geringere Rendite → Relativ hohe Rendite →

Der Guliver China Health Care ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise eher stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend eher hoch sind.

### Anlagehorizont



Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.

### Wertentwicklung kumuliert\* (bis 20.01.2022)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLAGEGUNG	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-1,81 %	-2,11 %	-15,00 %	-26,92 %	-	-	-10,71 %	-	-

### Risikokennzahlen

VOLATILITÄT <sup>1</sup> (SEIT AUFLAGE)	+34,67 %
SHARPE RATIO <sup>2</sup> (SEIT AUFLAGE)	-0,27
MAX. DRAWDOWN <sup>3</sup> (SEIT AUFLAGE)	-35,48 %
VALUE AT RISK <sup>4</sup> (99% / 10 TAGE)	-10,40 %

\*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 0,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 0.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 1.000,00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

1) Die Kennziffer bezeichnet das "Schwankungsrisiko" des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondspersformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



## Guliver China Health Care

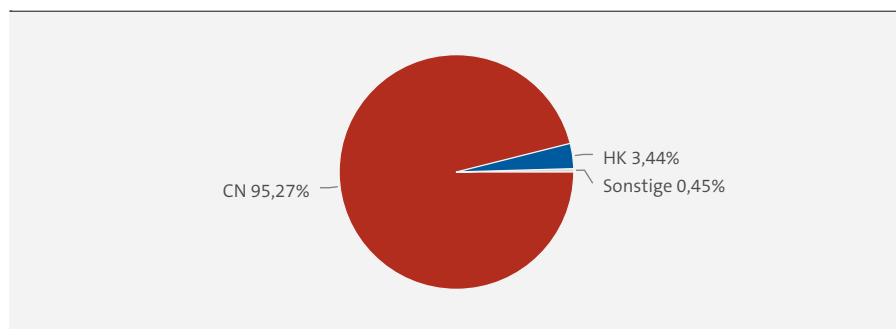
**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 20. Januar 2022

Seite 2/3

### Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.12.2021)

Name	Land	% des Vermögens
1. WUXI APPTec H 02359 YC1	China	7,04%
2. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	China	5,79%
3. WUXI BIOLOGICS-0,0000083	China	5,36%
4. BEIGENE LTD	China	4,96%
5. YUNNAN BAIYAO GRP A YC 1	China	3,80%
6. Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	China	3,71%
7. Jiangsu Hengr.Medicine Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	China	3,63%
8. China Pharmaceutical Enterprise and Investment Corp.	China	3,48%
9. ZHANG.PIENT.PHARM. A YC 1	China	3,36%
10. CHONGQING ZH.BIO.PR.A YC1	China	3,11%

### Länder (31.12.2021)



### Verteilung nach Branchen

Gesundheit / Pharma	83,03%
Chemie	10,22%
Handel	3,88%
Technologie	2,86%

### Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	17.12.2020
WKN	A2P37G
ISIN	DE000A2P37G3
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	30.11.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	11,39 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	89,29 EUR
AUSGABEPREIS	89,29 EUR
VERWAHRSTELLE	
	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
FONDSGESELLSCHAFT	
	Monega KAG
FONDSBERATER	
	Guliver Anlageberatung GmbH
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	0,00% (MAX. 5,00%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	1,100%(MAX. 1,750%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 4,55%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,050%(MAX. 0,05%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	15.000 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) <sup>1</sup>	1,71%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE <sup>2</sup>	keine
MINDESTFOLGEANLAGE <sup>2</sup>	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für morgen
VL-FÄHIGKEIT	nein

1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.

2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



## ➤ Guliver China Health Care

**KATEGORIE:** Aktienfonds  
Angaben per 20. Januar 2022

Seite 3/3

### + CHANCEN

- Beteiligung an den Wachstumschancen des chinesischen Gesundheitsmarktes, insbesondere in den Bereichen Patent- und Generika-Pharmazeutika, Krankenhausverwaltung, Biotechnologie, Herstellung medizinischer Geräte, IT im Gesundheitswesen und traditionelle chinesische Medizin.
- Chance an Wachstum führender chinesischer Unternehmen, die von günstigen politischen, demografischen und wirtschaftlichen Marktbedingungen für Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Medikamente, Dienstleistungen und Geräte profitieren, teilzuhaben.
- Aktives Management durch erfahrenes und unabhängiges Anlageberatungshaus Guliver.
- Fondsberater verfügt über mehrjährige Expertise in der Analyse des chinesischen Gesundheitsmarktes.

### i RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kurschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.

#### KONTAKT

Monega KAG  
Stolkgasse 25-45  
50667 Köln  
Tel.: 0221-39095 0  
Fax: 0221-39095 400  
Website: [www.monega.de](http://www.monega.de)  
E-Mail: [info@monega.de](mailto:info@monega.de)

#### FONDSBERATER

Guliver Anlageberatung GmbH  
Kirchblick 9  
14129 Berlin  
Tel.: +49 030 8058 595 0  
Fax: +49 030 8058 595 50  
Website: [www.guliver.de](http://www.guliver.de)  
E-Mail: [info@guliver.de](mailto:info@guliver.de)

**DISCLAIMER:** © 2022 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf [www.monega.de](http://www.monega.de). Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf [www.monega.de/beschwerde](http://www.monega.de/beschwerde). Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Morningstar-Rating: © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.