

Anlageziel

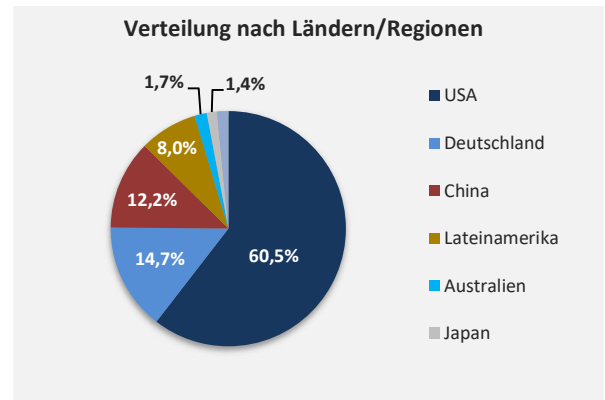
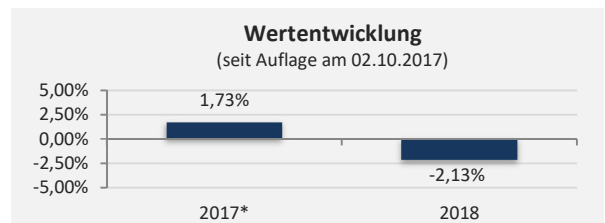
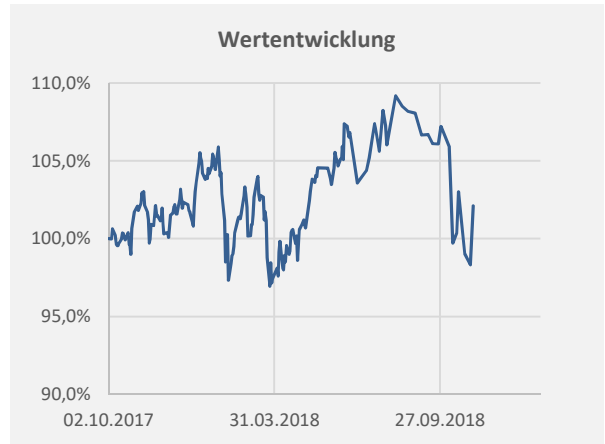
Ziel des Fonds ist eine Partizipation an der Entwicklung der Aktienmärkte weltweit. Dabei soll durch einen mehrstufigen Auswahlprozess eine Outperformance (Alpha) gegenüber vergleichbaren Investmentfonds erreicht werden. Die Anlagedauer sollte mindestens zehn Jahre betragen.

Anlagepolitik

Der Guliver Demografie Invest investiert in demografische Langfristrends überwiegend in die Assetklasse Aktien. Zur Erreichung des Ziels kann auch in andere geeignete Wertpapiere, Derivate und Fonds investiert werden.

Fondsdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft	Monega Kapital-anlagegesellschaft mbH
Anlageberatung	Greiff capital management AG
Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	-
Gesamtrendite seit Auflage (02.10.17):	-0,44%
- pro Jahr	
Rendite 2017 (Auflage am 02.10.2017):	1,73%
Rendite 2018 YTD	-2,13%
Fondsvolumen	15.284.650,32 €
Aktueller Rücknahmepreis	99,56 €
Letzte Ausschüttung	-
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung	1,60%
Verwahrstellengebühr	0,04%



Wertpapiere (größte Positionen)

TAG Immobilien	5,00%
Amundi ETF MSCI EM Latin America	4,66%
Microsoft	4,06%
Vonovia	3,96%
Apple	3,56%
Alphabet	3,14%
Amazon.com	3,00%
DowDupont	1,97%
Alibaba (ADR)	1,81%
Johnson & Johnson	1,78%
Accenture PLC	1,78%
Ecolab	1,76%
Tencent Holding	1,72%
Nike B	1,72%
Ingersoll-Rand PLC	1,69%
Linde	1,65%
SAP	1,60%
Baidu	1,58%

