



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 Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageberatung	Greiff capital management AG

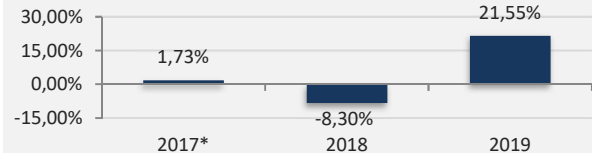
Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	-
Gesamtrendite seit Auflage (02.10.17):	13,39%
- pro Jahr	7,10%
Rendite 2017 (Auflage am 02.10.2017):	1,73%
Rendite 2018	-8,30%
Rendite 2019	21,55%
Fondsvolumen	18.267.174,42 €
Volumen Anteilklasse	7.707.327,60 €
Aktueller Rücknahmepreis	112,70 €
Letzte Ausschüttung (12.12.18)	0,61 €
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung	1,60%
Verwahrstellengebühr	0,04%

Wertentwicklung

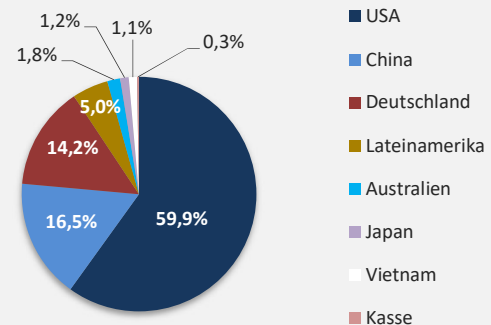


Jahresperformance

(seit Auflage am 02.10.2017)



Verteilung nach Ländern/Regionen



Wertpapiere (größte Positionen)

Microsoft	4,75%
TAG Immobilien	4,53%
Vonovia	4,33%
Apple	3,26%
Alphabet	3,18%
Amazon.com	2,96%
Amundi ETF MSCI EM Latin America	2,03%
Tencent Holding	1,97%
Procter & Gamble	1,94%
Alibaba (ADR)	1,93%
Ingersoll-Rand PLC	1,89%
Waste Management	1,67%
Ecolab	1,64%
Adobe System	1,60%
CSPC Pharmaceutical	1,59%
Accenture PLC	1,55%
SAP	1,54%
Walt Disney	1,51%

Verteilung nach Branchen

