

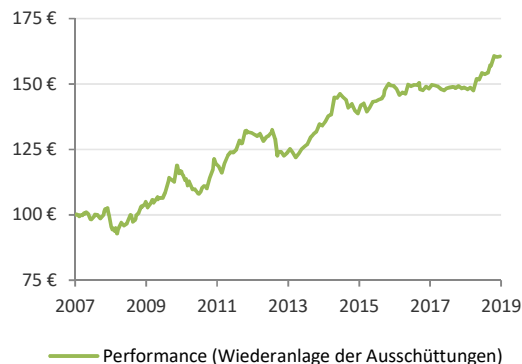
Anlageziel

Ziel ist eine hohe jährliche Ausschüttung, die über dem Zins zweijähriger Festgeldanlagen liegt. Der Kurs soll dabei so wenig wie möglich schwanken. Der Guliver Demografie Sicherheit ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich für konservative Anleger bzw. als Baustein einer gemischten Anlagestrategie eignet. Die Anlagedauer sollte mindestens drei Jahre betragen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität. Anlagen in Rentenfonds, Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetallen und Rohstoffen sind möglich. In Agrarrohstoffe wird nicht investiert. Demografische Kriterien sind wesentlich für die Auswahl der Anlagen und die Laufzeiten der Anleihen.

Wertentwicklung



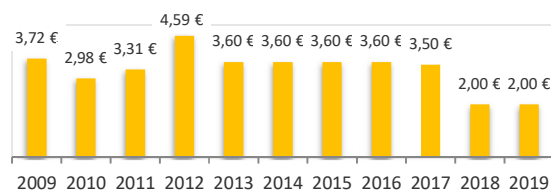
Fondsdaten

Kapitalanlagegesellschaft:	LRI Invest S.A.
Fondswährung:	Euro
Max. Ausgabeaufschlag:	2,50%
Rendite 3 Jahre pro Jahr:	2,46%
Gesamrendite seit Auflage:	60,59%
- pro Jahr	4,04%
Seit Einführung Demografie-Strtg.:	64,96%
- pro Jahr	4,96%
Rendite 2019:	8,85%
Fondsvolumen:	12.142.942 €
Auflegedatum	15.10.2007
Akt. Rücknahmepreis	113,59 €
Letzte Ausschüttung	2,00 Euro am 20.06.2019
Anlageberatungsgebühr Guliver	0,70%
Verwaltungsgebühr LRI Invest	0,15%

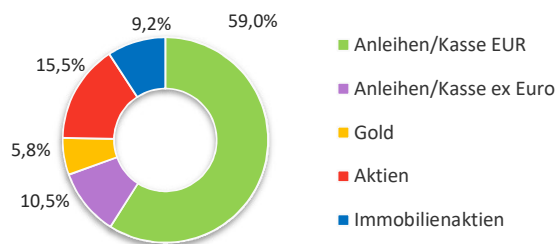
Rating Morningstar



Ausschüttungen



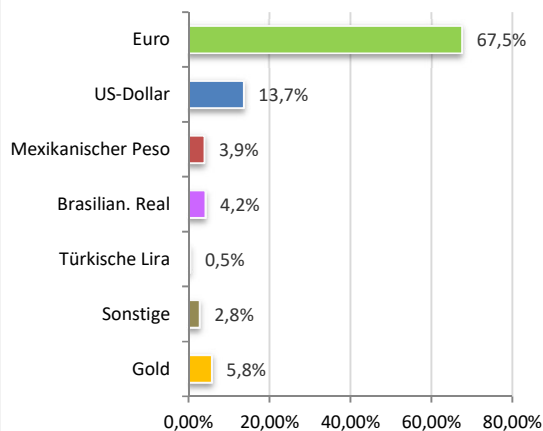
Verteilung nach Anlageklassen



Wertpapiere (größte Positionen)

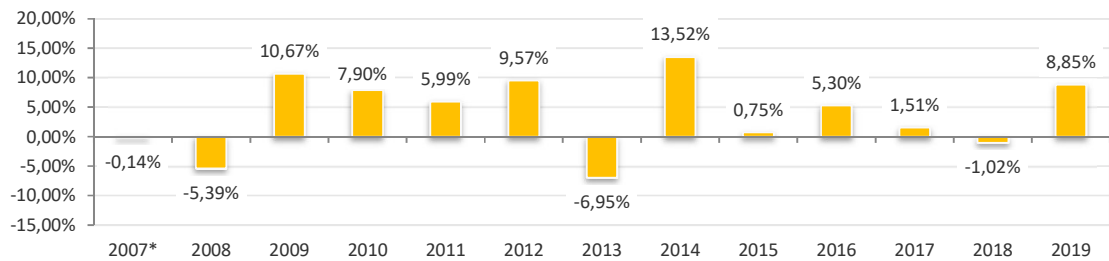
Guliver Demografie Invest R + I	16,93%
Monega Dänische Covert Bonds	8,80%
Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025	6,21%
Anleihe EUR NRW 2028	6,09%
Xetra Gold Deutsche Börse	5,81%
Anleihe EUR KfW 2023	5,27%
Anleihe EUR Dt. Telekom 2029	4,73%
Wandelanleihe EUR TAG Immobilien 2022	4,07%
Anleihe USD Türkei 2038	3,91%
Anleihe EUR NRW 2033	3,27%
Anleihe MXN Intern. Finance 2023	3,10%
Alstria Office REIT AG	2,92%
Vonovia SE	2,65%
Anleihe BRL Brasilien 2028	2,53%
Anleihe EUR Standard Chartered 2024	2,36%
Anleihe EUR Österreich 2024	1,99%

Währungen (inkl. Aktien, netto)



Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie erhalten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bei der Guliver Anlageberatung GmbH, Kirchblick 9, 14129 Berlin, Tel.: 030-80585950, Internet: www.guliver.de. Diese enthalten ausführliche Risikohinweise und alle weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Informationen. Die in diesem Datenblatt zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rendite (*seit Auflage am 15.10.2007)



Vermögensallokation

Anleihen	61,86%
Anleihen öffentliche Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich in Euro	16,62%
Anleihen öffentlich Deutschland Euro	14,63%
Anleihen mit deutschen öffentlichen Sicherheiten hinterlegt in Euro	0,00%
Anleihen öffentlich Niederlande, Luxemburg, Österreich in Euro	1,99%
Anleihen sonstige, Industrieländer	34,36%
Anleihen öffentliche sonstige Staaten Eurozone in Euro	0,00%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating min. A- (S&P) / A3	24,69%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating schlechter als A- (S&P) / A3	5,60%
Anleihen öffentliche Industriestaaten in US-Dollar	0,00%
Wandelanleihen	4,07%
Anleihen Schwellenländer	10,88%
Anleihen Staaten Schwellenländer in Euro	0,87%
Anleihen Staaten Schwellenländer in US-Dollar	3,91%
Anleihen Schwellenländer öffentlich in lokaler Währung	6,10%
Anleihen Schwellenländer Unternehmen in lokaler Währung	0,00%
Anleihen sonstige	0,00%
Aktien	24,69%
Aktien Demografie	15,48%
USA	10,50%
Deutschland	0,68%
Europa ex. Deutschland	0,00%
Osteuropa (EU)	0,00%
Osteuropa (ex EU)	0,00%
Japan	0,34%
Afrika	0,24%
Lateinamerika	1,02%
Türkei	0,00%
Vietnam	0,17%
China	2,54%
Indien	0,00%
Asien ex Japan, China, Indien, Vietnam	0,34%
Sonstige	0,00%
Immobilienaktien	9,21%
Immobilienaktien Deutschland	9,21%
Immobilienaktien ex Deutschland	0,00%
Kasse	7,65%
Kasse EUR	7,29%
Kasse USD	0,51%
Kasse Industrieländer ex Euro und US-Dollar	0,00%
Kasse Schwellenländer	0,00%
Kasse sonst. / Derivate	0,20%
Verbindlichkeiten	-0,35%
Gold (ETC)	5,81%

Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie erhalten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bei der Guliver Anlageberatung GmbH, Kirchblick 9, 14129 Berlin, Tel.: 030-80585950, Internet: www.guliver.de. Diese enthalten ausführliche Risikohinweise und alle weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Informationen. Die in diesem Datenblatt zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.