

30.09.2019

Anlageziel

Ziel des Fonds ist ein mittel- bis längerfristiges Kapitalwachstum bei moderaten Kursschwankungen. Der Guliver Demografie Wachstum ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich insbesondere für die Altersvorsorge und als Baustein für eine gemischte Anlagestrategie eignet. Die Anlagedauer sollte mindestens sieben Jahre betragen.

Anlagepolitik

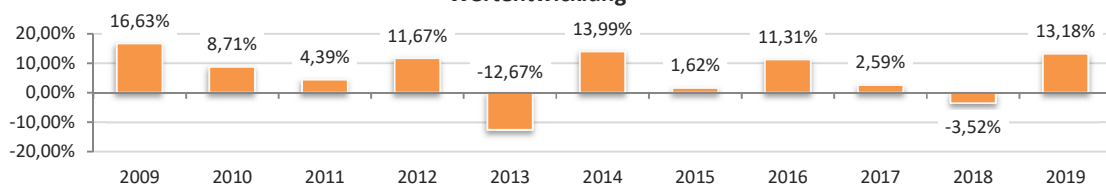
Der Guliver Demografie Wachstum investiert in demografische Langfristrends in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, Immobilien und Edelmetalle.

Wertentwicklung

(seit Einführung Demografie-Strategie)



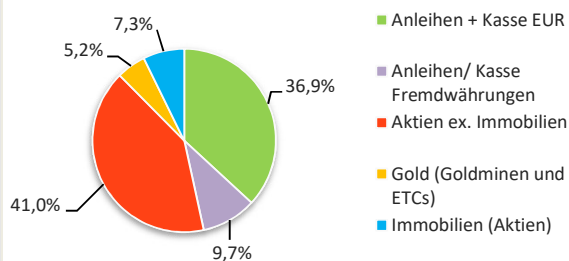
Wertentwicklung



Wertpapiere (größte Positionen)

Guliver Demografie Invest R + I	16,60%
iShares Sustainable MSCI USA ETF	15,09%
Monega Dänische Covered Bds I	9,80%
iShares Nasdaq 100 ETF	6,02%
Wandelanleihe TAG 2022 EUR	5,41%
Xetra Gold	5,18%
Anleihe Indien 2021 USD	3,85%
Anleihe NRW 2033 EUR	3,69%
Anleihe Dt. Telekom 2029 EUR	2,29%
TAG Immobilien AG	2,04%

Verteilung nach Anlageklassen



Fondsdaten

Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	4,61%
Gesamrendite seit Auflage:	74,23%
- pro Jahr	3,19%
Seit Einführung Demografie-Strtg.:	74,23%
- pro Jahr	5,52%
Rendite 2012:	11,67%
Fondsvolumen (Anteilklassen A und B):	25.099.963,11 €
Aktueller Rücknahmepreis	132,96 €
Letzte Ausschüttung	0,43 € am 20.06.2019
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Anlageberatungsgebühr Guliver	1,20%

Morningstar Rating



Vermögensverteilung

