

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

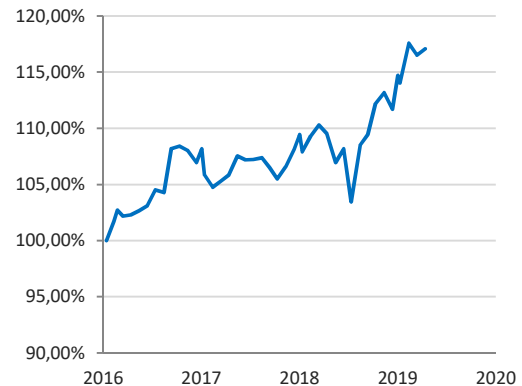
Der Guliver Demografie Wachstum investiert in demografische Langfristrends in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, Immobilien und Edelmetalle.

Fondsdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft:	LRI Invest S.A. Luxemburg
Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	4,61%
Gesamtrendite seit Auflage (01.07.2016):	17,08%
- pro Jahr	4,97%
Rendite 2016 (Auflage am 01.07.2016):	4,51%
Rendite 2017:	2,59%
Rendite 2019:	13,18%
Fondsvolumen (Anteilklasse A und B)	25.099.963,11 €
Aktueller Rücknahmepreis	105,82 €
Letzte Ausschüttung	3,60 € am 20.06.2019
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Anlageberatungsgebühr Guliver	1,20%
Verwaltungsgebühr LRI Invest	0,15%

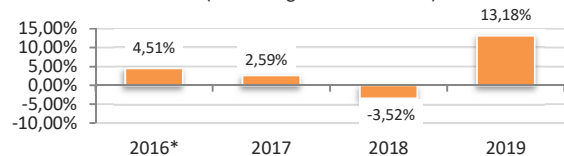
Morningstar Rating **★★★★**

Wertentwicklung

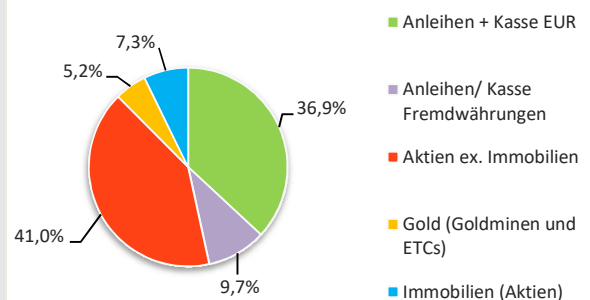


Wertentwicklung

(seit Auflage am 01.07.2016)



Verteilung nach Anlageklassen



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%
Alstria Office REIT AG	2,04%
Anleihe Kolumbien 2037 USD	1,56%
Vonovia SE	1,52%
Anleihe Brasilien 2021 EUR	1,47%
Anleihe Volkswagen Leasing 2024 EUR	1,46%
Anleihe Brasilien 2028 BRL	1,45%
Anleihe Mexiko 2034 MXN	1,40%
Amundi ETF MSCI Latin America	1,32%

Vermögensverteilung

