

31.08.2020

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



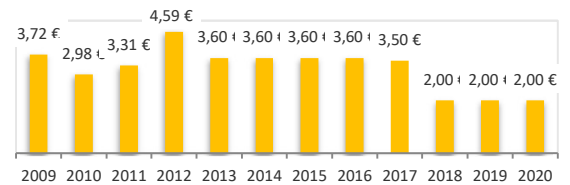
Fondsdaten

Kapitalanlagegesellschaft:	LRI Invest S.A.
Fondswährung:	Euro
Max. Ausgabeaufschlag:	2,50%
Rendite 3 Jahre pro Jahr:	3,88%
Rendite 5 Jahre pro Jahr:	3,61%
Rendite 10 Jahre pro Jahr:	3,47%
Gesamtrendite seit Auflage:	66,98%
- pro Jahr	4,06%
Seit Einführung Demografie-Strtg.:	71,52%
- pro Jahr	4,91%
Fondsvolumen:	13.147.710 €
Auflagedatum	15.10.2007
Akt. Rücknahmepreis	116,08 €
Letzte Ausschüttung	2,00 € am 20.06.2020
Anlageberatungsgebühr Guliver	0,70%
Verwaltungsgebühr LRI Invest	0,15%

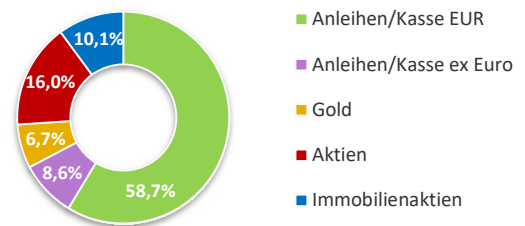
Rating Morningstar



Ausschüttungen



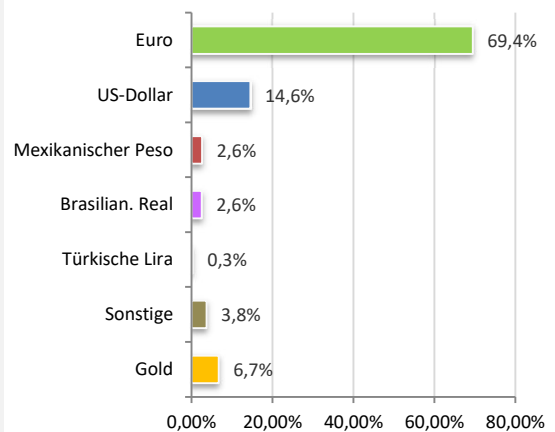
Verteilung nach Anlageklassen



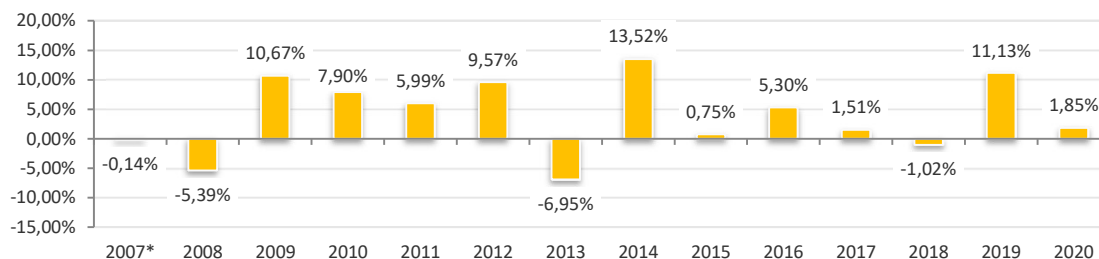
Wertpapiere (größte Positionen)

Anleihe Frankreich EUR 2034	20,33%
Guliver Demografie Invest I	17,77%
Monega Dänische Covert Bonds	7,09%
Xetra Gold Deutsche Börse	6,73%
Anleihe EUR Dt. Telekom 2029	4,43%
Vonovia SE	3,56%
Anleihe USD Türkei 2038	3,23%
Anleihe EUR NRW 2028	3,10%
Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025	3,09%
Anleihe MXN Intern. Finance 2023	2,60%
TAG Immobilien AG	2,53%
Alstria Office REIT AG	2,19%
Anleihe EUR Standard Chartered 2024	2,15%
Anleihe EUR NRW 2033	1,68%
Anleihe BRL Brasilien 2028	1,67%

Währungen (inkl. Aktien, netto)



Rendite (*seit Auflage am 15.10.2007)



Vermögensallokation

Anleihen	57,27%
Anleihen öffentliche Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich in Euro	4,78%
Anleihen öffentlich Deutschland Euro	4,78%
Anleihen mit deutschen öffentlichen Sicherheiten hinterlegt in Euro	0,00%
Anleihen öffentlich Niederlande, Luxemburg, Österreich in Euro	0,00%
Anleihen sonstige, Industrieländer	43,84%
Anleihen öffentliche sonstige Staaten Eurozone in Euro	20,33%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating min. A- (S&P) / A3	19,08%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating schlechter als A- (S&P) / A3	4,43%
Anleihen öffentliche Industriestaaten in US-Dollar	0,00%
Wandelanleihen	0,00%
Anleihen Schwellenländer	8,65%
Anleihen Staaten Schwellenländer in Euro	0,81%
Anleihen Staaten Schwellenländer in US-Dollar	3,23%
Anleihen Schwellenländer öffentlich in lokaler Währung	4,61%
Anleihen Schwellenländer Unternehmen in lokaler Währung	0,00%
Anleihen sonstige	0,00%
Aktien	26,05%
Aktien Demografie	15,99%
USA	10,48%
Deutschland	0,89%
Europa ex. Deutschland	0,00%
Osteuropa (EU)	0,00%
Osteuropa (ex EU)	0,00%
Japan	0,18%
Afrika	0,00%
Lateinamerika	0,89%
Türkei	0,00%
Vietnam	0,18%
China	3,02%
Indien	0,00%
Asien ex Japan, China, Indien, Vietnam	0,36%
Sonstige	0,00%
Immobilienaktien	10,06%
Immobilienaktien Deutschland	10,06%
Immobilienaktien ex Deutschland	0,00%
Kasse	9,98%
Kasse EUR	9,37%
Kasse USD	0,71%
Kasse Industrieländer ex Euro und US-Dollar	0,00%
Kasse Schwellenländer	0,00%
Kasse sonst. / Derivate	0,02%
Verbindlichkeiten	-0,12%
Gold (ETC)	6,73%