



30.09.2021

Anlageziel

Ziel ist eine 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

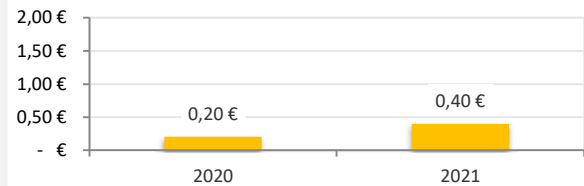


Fondsdaten

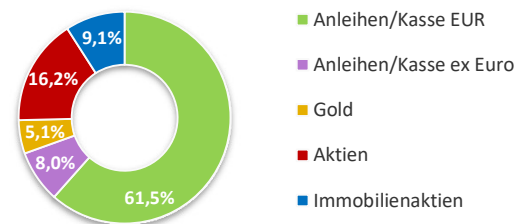
Kapitalanlagegesellschaft:	LRI Invest S.A.
Fondswährung:	Euro
Max. Ausgabeaufschlag:	2,50%
Rendite 1 Jahr:	1,98%
Rendite 3 Jahre pro Jahr:	-
Rendite 5 Jahre pro Jahr:	-
Rendite 10 Jahre pro Jahr:	-
Gesamrendite seit Auflage:	4,25%
- pro Jahr	2,30%

Fondsvolumen:	12.634.728 €
Auflagedatum:	02.12.2019
Akt. Rücknahmepreis:	103,65 €
Letzte Ausschüttung:	0,40 €
TER (Gesamtkosten pro Jahr)	1,33%
Verwahrstelle	KSK Köln
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsberater	Guliver

Ausschüttungen



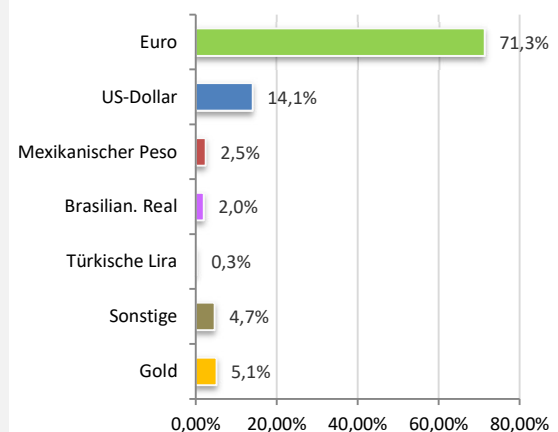
Verteilung nach Anlageklassen



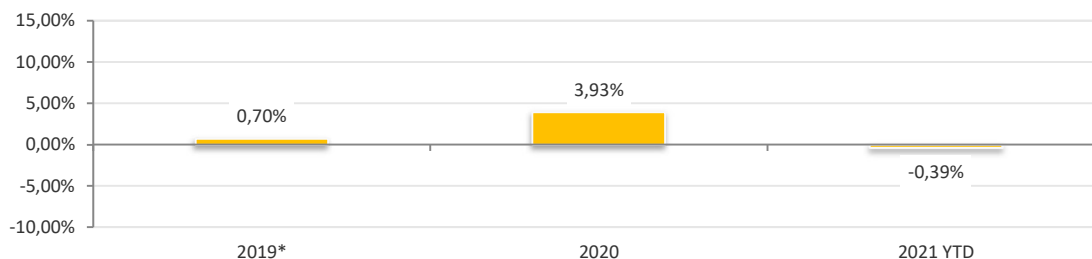
Wertpapiere (größte Positionen)

Guliver Demografie Invest I	16,79%
Anleihe Frankreich EUR 2034	15,51%
Anleihe EUR Finnland 2034	8,83%
Monega Dänische Covert Bonds	8,23%
Amundi Gold IZ	5,13%
Anleihe EUR Dt. Telekom 2029	3,58%
Vonovia SE	2,77%
Anleihe USD Türkei 2038	2,73%
Anleihe MXN Intern. Finance 2023	2,47%
Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025	2,45%
Wandelanleihe EUR TAG Immobilien 2026	2,44%
Anleihe EUR NRW 2028	2,42%
TAG Immobilien AG	2,38%
Alstria Office REIT AG	2,28%
Greenbond EUR ProLogis F. II 2030	1,81%

Währungen (inkl. Aktien, netto)



Rendite (*seit Auflage am 02.12.2019)



Vermögensallokation

Anleihen	64,26%
Anleihen öffentliche Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich in Euro	12,58%
Anleihen öffentlich Deutschland Euro	3,75%
Anleihen mit deutschen öffentlichen Sicherheiten hinterlegt in Euro	0,00%
Anleihen öffentlich AAA + AA in Euro	8,83%
Anleihen sonstige, Industrieländer	42,93%
Anleihen öffentliche Staaten Eurozone in Euro	15,51%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating min. A- (S&P) / A3	20,29%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating schlechter als A- (S&P) / A3	4,69%
Anleihen öffentliche Industriestaaten in US-Dollar	0,00%
Wandelanleihen	2,44%
Anleihen Schwellenländer	8,75%
Anleihen Staaten Schwellenländer in Euro	2,14%
Anleihen Staaten Schwellenländer in US-Dollar	2,73%
Anleihen Schwellenländer öffentlich in lokaler Währung	3,88%
Anleihen Schwellenländer Unternehmen in lokaler Währung	0,00%
Anleihen sonstige	0,00%
Aktien	25,36%
Aktien Demografie	16,08%
USA	10,75%
Deutschland	0,50%
Europa ex. Deutschland	0,17%
Osteuropa (EU)	0,00%
Osteuropa (ex EU)	0,00%
Japan	0,00%
Afrika	0,00%
Lateinamerika	0,34%
Türkei	0,00%
Vietnam	0,00%
China	3,49%
Indien	0,00%
Asien ex Japan, China, Indien, Vietnam	0,84%
Sonstige	0,00%
Immobilienaktien	9,28%
Immobilienaktien Deutschland	9,28%
Immobilienaktien ex Deutschland	0,00%
Kasse	5,27%
Kasse EUR	3,65%
Kasse USD	1,32%
Kasse Industrieländer ex Euro und US-Dollar	0,00%
Kasse Schwellenländer	0,00%
Kasse sonst. / Derivate	0,51%
Verbindlichkeiten/Ansprüche	-0,21%
Gold (ETC)	5,13%