

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

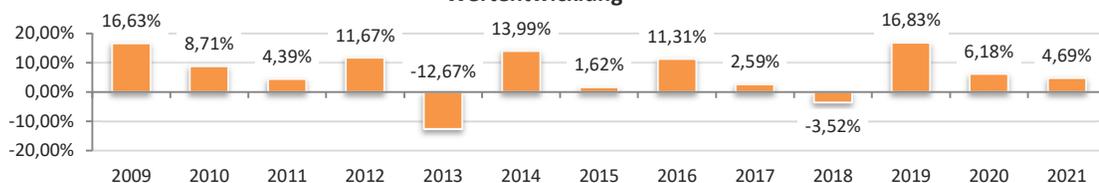
Der Guliver Demografie Wachstum investiert in demografische Langfristrends in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, Immobilien und Edelmetalle.

Wertentwicklung

(seit Einführung Demografie-Strategie)



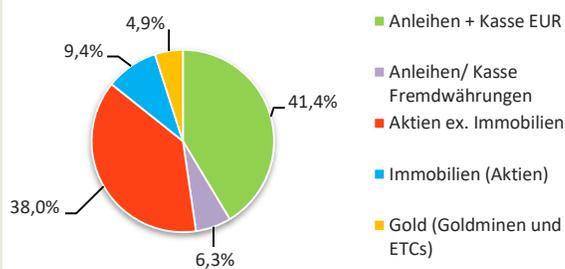
Wertentwicklung



Wertpapiere (größte Positionen)

Guliver Demografie Invest I	18,94%
iShares Sustainable MSCI USA ETF	18,85%
Monega Dänische Covered Bds I	13,99%
Anleihe Frankreich 2034 EUR	6,39%
Anleihe Finnland 2034 EUR	5,67%
Xetra Gold	4,93%
Wandelanleihe TAG 2022 EUR	3,46%
TAG Immobilien AG	3,27%
Anleihe NRW 2033 EUR	2,95%
Vonovia SE	2,48%

Verteilung nach Anlageklassen



Fondsdaten

Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	7,03%
Gesamrendite seit Auflage:	99,88%
- pro Jahr	3,64%
Seit Einführung Demografie-Strtg.:	99,88%
- pro Jahr	5,78%
Rendite 1 Jahr:	7,53%
Rendite 5 Jahre p.a.:	5,60%
Rendite 10 Jahre p.a.:	4,97%
Fondsvolumen (Anteilklassen A und B):	29.734.228,07 €
Aktueller Rücknahmepreis	152,46 €
Letzte Ausschüttung	0,07 € am 20.06.2020
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten (TER):	1,88%
Morningstar Rating	★★★★



Vermögensverteilung

