

30.12.2021

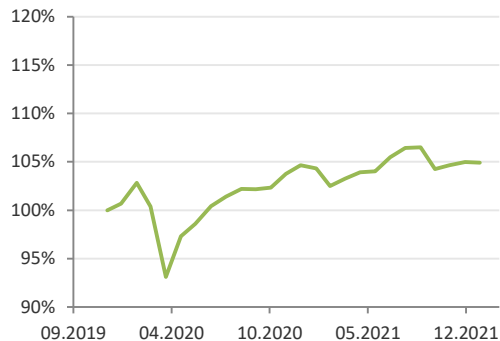
Anlageziel

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

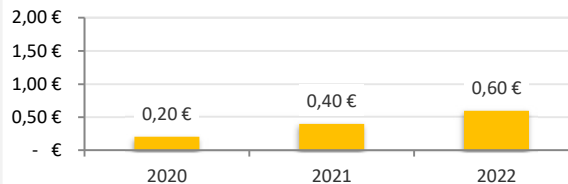


Fondsdaten

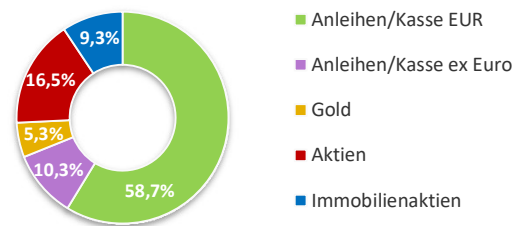
Kapitalanlagegesellschaft:	LRI Invest S.A.
Fondswährung:	Euro
Max. Ausgabeaufschlag:	2,50%
Rendite 1 Jahr:	0,27%
Rendite 3 Jahre pro Jahr:	-
Rendite 5 Jahre pro Jahr:	-
Rendite 10 Jahre pro Jahr:	-
Gesamrendite seit Auflage:	4,94%
- pro Jahr	2,35%

Fondsvolumen:	12.915.623 €
Auflagedatum:	02.12.2019
Akt. Rücknahmepreis:	104,34 €
Letzte Ausschüttung:	0,40 €
TER (Gesamtkosten pro Jahr)	1,33%
Verwahrstelle	KSK Köln
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsberater	Guliver

Ausschüttungen



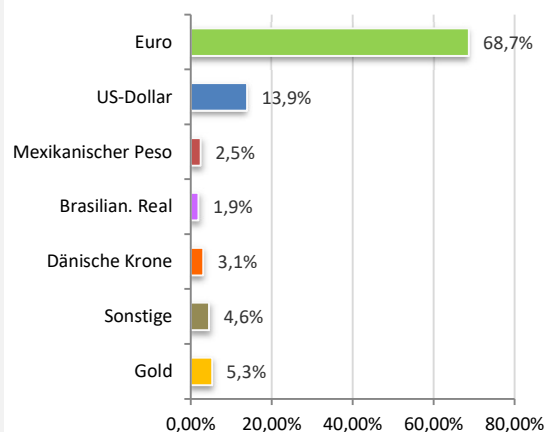
Verteilung nach Anlageklassen



Wertpapiere (größte Positionen)

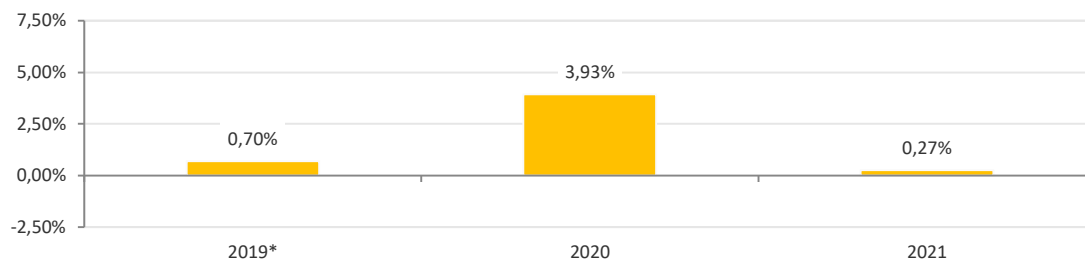
Guliver Demografie Invest I	17,22%
Anleihe Frankreich EUR 2034	15,06%
Anleihe EUR Finnland 2034	12,90%
Amundi Gold IZ	5,28%
Anleihe EUR Dt. Telekom 2029	3,47%
Anleihe DKK Dänemark 2039	3,14%
Alstria Office REIT AG	2,77%
Vonovia SE	2,53%
Anleihe MXN Intern. Finance 2023	2,47%
Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025	2,37%
Wandelanleihe EUR TAG Immobilien 2026	2,36%
Anleihe EUR NRW 2028	2,32%
TAG Immobilien AG	2,27%
Anleihe EUR Vonovia 2034	2,25%
Anleihe EUR Rumänien 2035	2,10%

Währungen (inkl. Aktien, netto)



Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie erhalten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bei der Guliver Anlageberatung GmbH, Kirchblick 9, 14129 Berlin, Tel.: 030-80585950, Internet: www.guliver.de. Diese enthalten ausführliche Risikohinweise und alle weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Informationen. Die in diesem Datenblatt zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Rendite (*seit Auflage am 02.12.2019)



Vermögensallokation

Anleihen	62,67%
Anleihen öffentliche Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich in Euro	16,50%
Anleihen öffentlich Deutschland Euro	3,60%
Anleihen mit deutschen öffentlichen Sicherheiten hinterlegt in Euro	0,00%
Anleihen öffentlich AAA + AA in Euro	12,90%
Anleihen sonstige, Industrieländer	36,73%
Anleihen öffentliche sonstige Staaten Eurozone in Euro	15,06%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating min. A- (S&P) / A3	11,62%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating schlechter als A- (S&P) / A3	4,55%
Anleihen öffentliche Industriestaaten in US-Dollar	3,14%
Wandelanleihen	2,36%
Anleihen Schwellenländer	9,44%
Anleihen Staaten Schwellenländer in Euro	5,90%
Anleihen Staaten Schwellenländer in US-Dollar	0,00%
Anleihen Schwellenländer öffentlich in lokaler Währung	3,54%
Anleihen Schwellenländer Unternehmen in lokaler Währung	0,00%
Anleihen sonstige	0,00%
Aktien	25,74%
Aktien Demografie	16,28%
USA	11,02%
Deutschland	0,52%
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	3,36%
Indien	0,00%
Asien ex Japan, China, Indien, Vietnam	0,86%
Sonstige	0,00%
Immobilienaktien	9,46%
Immobilienaktien Deutschland	9,46%
Immobilienaktien ex Deutschland	0,00%
Kasse	6,29%
Kasse EUR	2,27%
Kasse USD	3,61%
Kasse Industrieländer ex Euro und US-Dollar	0,00%
Kasse Schwellenländer	0,00%
Kasse sonst. / Derivate	0,62%
Verbindlichkeiten/Ansprüche	-0,21%
Gold (ETC)	5,28%