

30.12.2021

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

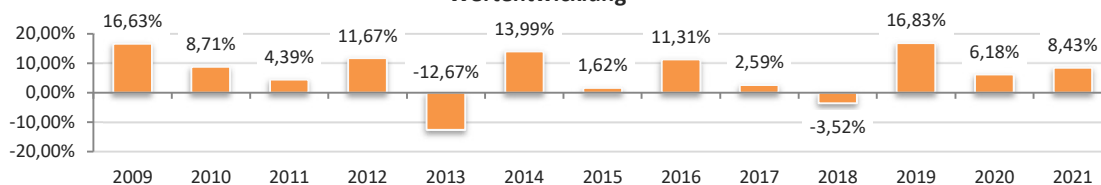
Der Guliver Demografie Wachstum investiert in demografische Langfristrends in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, Immobilien und Edelmetalle.

Wertentwicklung

(seit Einführung Demografie-Strategie)



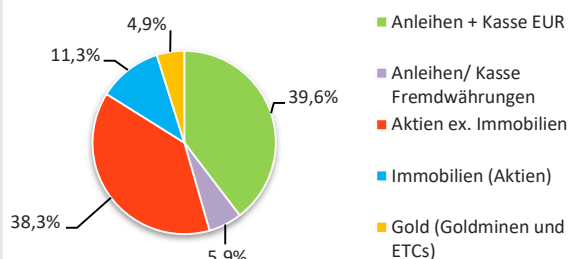
Wertentwicklung



Wertpapiere (größte Positionen)

iShares Sustainable MSCI USA ETF	19,74%
Guliver Demografie Invest I	18,72%
Anleihe Frankreich 2034 EUR	6,01%
Anleihe Finnland 2034 EUR	5,33%
Xetra Gold	4,86%
TAG Immobilien AG	3,70%
Wandelanleihe TAG 2022 EUR	3,21%
Anleihe Dänemark 2039 DKK	3,04%
Vonovia SE	2,87%
Alstria Office REIT AG	2,82%

Verteilung nach Anlageklassen



Fondsdaten

Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	10,38%
Gesamrendite seit Auflage:	107,01%
- pro Jahr	3,80%
Seit Einführung Demografie-Strtg.:	107,01%
- pro Jahr	5,95%
Rendite 1 Jahr:	8,43%
Rendite 5 Jahre p.a.:	5,89%
Rendite 10 Jahre p.a.:	5,29%
Fondsvolumen (Anteilklassen A und B):	31.561.676,15 €
Aktueller Rücknahmepreis	157,90 €
Letzte Ausschüttung	0,07 € am 20.06.2020
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten (TER):	1,88%
Morningstar Rating	★★★★



Vermögensverteilung

