

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.

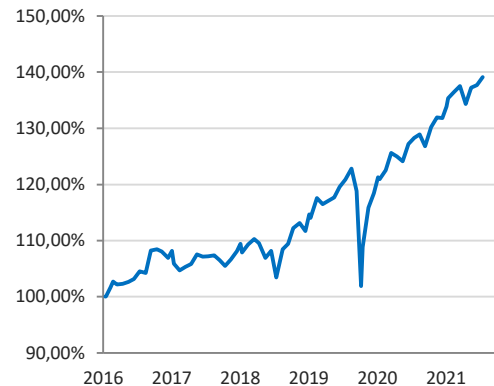
Anlagepolitik

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

Fondsdaten

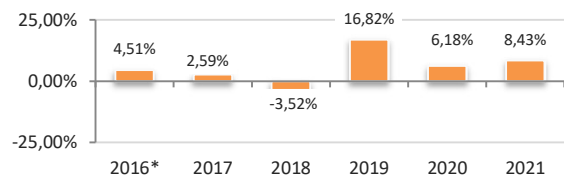
Kapitalverwaltungsgesellschaft: LRI Invest S.A. Luxemburg	
Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	10,38%
Gesamtrendite seit Auflage (01.07.2016):	39,13%
- pro Jahr	6,19%
Rendite 1 Jahr:	8,43%
Fondsvolumen (Anteilklasse A und B)	31.561.676 €
Aktueller Rücknahmepreis	117,71 €
Letzte Ausschüttung	3,70 € am 20.07.2020
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Anlageberatungsgebühr Guliver	1,20%
Verwaltungsgebühr LRI Invest	0,15%
Laufende Kosten (TER):	1,88%
Morningstar Rating	★★★★★

Wertentwicklung

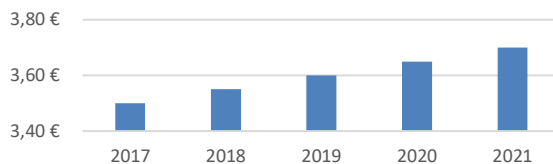


Wertentwicklung

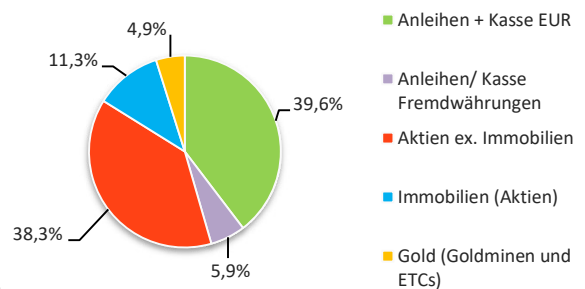
(seit Auflage am 01.07.2016)



Ausschüttungen



Verteilung nach Anlageklassen



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%
Anleihe NRW 2033 EUR	2,76%
Anleihe Rumänien 2035 EUR	2,08%
Anleihe Vonovia 2034 EUR	1,85%
Anleihe Dt. Telekom 2029 EUR	1,78%
Greenbond ProLogis FII 2030 EUR	1,78%
Guliver China Health Care	1,58%

Vermögensverteilung

