

Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine Partizipation an der Entwicklung der Aktienmärkte weltweit. Dabei soll durch einen mehrstufigen Auswahlprozess eine Outperformance (Alpha) gegenüber vergleichbaren Investmentfonds erreicht werden. Die Anlagedauer sollte mindestens zehn Jahre betragen.

Anlagepolitik

Der Guliver Demografie Invest investiert in demografische Langfristrends überwiegend in die Assetklasse Aktien. Zur Erreichung des Ziels kann auch in andere geeignete Wertpapiere, Derivate und Fonds investiert werden.

Fondsdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft	Monega Kapital-anlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Greiff capital management AG
Portfolio Advisor	Guliver Anlageberatung GmbH
Rendite 1 Jahr:	-13,60%
Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	6,77%
Gesamtrendite seit Auflage (02.10.17):	32,52%
- pro Jahr	6,46%
Rendite 2020	11,77%
Rendite 2019	29,54%
Rendite 2018	-8,30%
Rendite 2017 (Auflage am 02.10.2017):	1,73%
Fondsvolumen	24.025.297,60 €
Volumen Anteilklasse	10.482.976,00 €
Aktueller Rücknahmepreis	123,62 €
Letzte Ausschüttung (13.12.2021)	4,20 €
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Kosten (TER)	1,87%

Wertpapiere (größte Positionen)

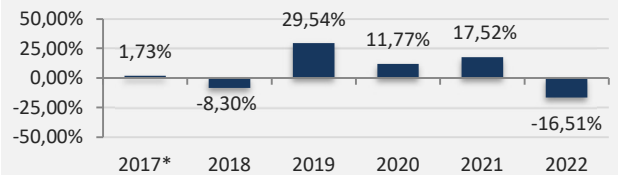
Guliver China Health Care	7,77%
Microsoft	3,73%
Vonovia	3,51%
TAG Immobilien	3,26%
Apple	3,18%
Amazon.com	2,03%
Sysco	2,02%
Trane Technologies	1,78%
Procter & Gamble	1,77%
Alphabet	1,74%
PepsiCo	1,69%
Coca-Cola	1,68%
Accenture PLC	1,66%
Kellogg	1,56%
Johnson & Johnson	1,55%
General Mills	1,47%
Best Buy	1,40%

Wertentwicklung

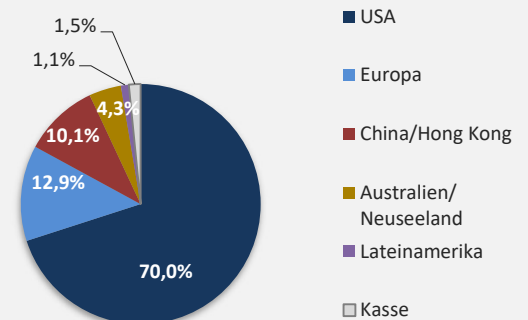


Jahresperformance

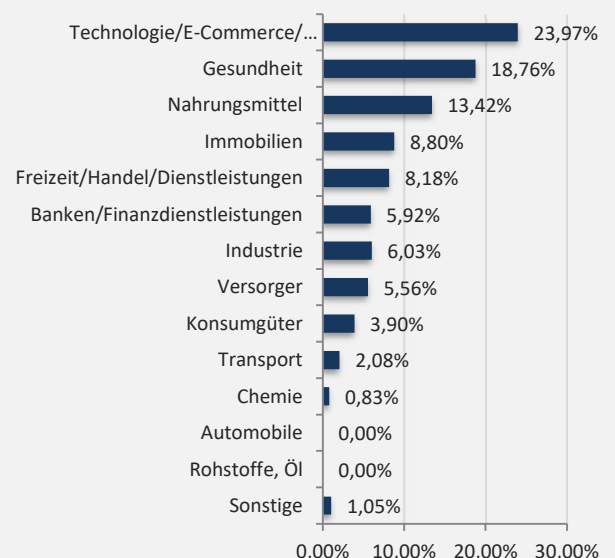
(seit Auflage am 02.10.2017)



Verteilung nach Ländern/Regionen



Verteilung nach Branchen



CHANCEN

Mit dem Guliver Demografie Invest partizipieren Anleger in erster Linie an der Entwicklung von Aktien weltweit. In Anleihen, Währungen, Immobilien und Rohstoffe, sowie weitere Anlagen lt. Verkaufsprospekt kann ebenfalls investiert werden. Viele Megatrends sind in ihrem Ursprung von demografischen Entwicklungen getrieben. Guliver versucht solche Megatrends zu erkennen und für Anleger investierbar zu machen. Der Guliver Demografie Invest kombiniert verschiedene Megatrends und erreichen somit eine breite Streuung.

RISIKEN

Kapitalmarktrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Entwicklungen hervorbringen. Kursänderungsrisiko: Wertpapiere können starken Kursschwankungen ausgesetzt sein. Währungsrisiken: Der Fonds kann direkt und indirekt in anderen Währungen anlegen. Fällt der Wert dieser Währungen gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich auch der Wert des Fondsvermögens. Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen. Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Derivaterisiko: Der Fonds kann Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken einsetzen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher

DISCLAIMER

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen des Guliver Demografie Invest, des Guliver Demografie Wachstum und des Guliver Demografie Sicherheit sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Guliver Anlageberatung GmbH keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.