

31/08/2022

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

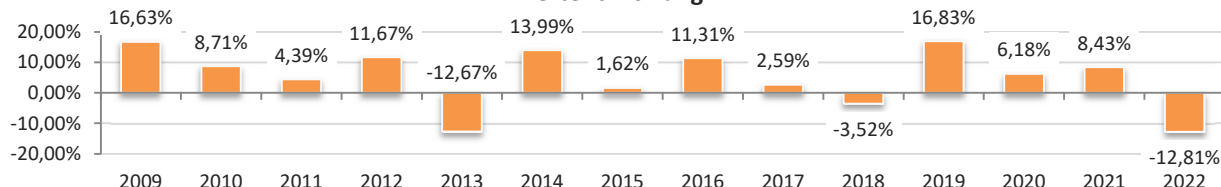
Der Guliver Demografie Wachstum investiert in demografische Langfristrends in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, Immobilien und Edelmetalle.

Wertentwicklung

(seit Einführung Demografie-Strategie)



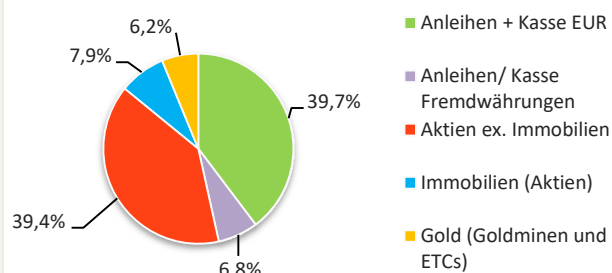
Wertentwicklung



Wertpapiere (größte Positionen)

| | |
|----------------------------------|--------|
| Guliver Demografie Invest I | 18,82% |
| iShares Sustainable MSCI USA ETF | 18,72% |
| Green Bond KfW 2024 EUR | 10,57% |
| Green Bond KfW 2032 EUR | 7,77% |
| Xetra Gold | 5,96% |
| Anleihe Finnland 2034 EUR | 4,84% |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 3,78% |
| Anleihe Rumänien 2035 EUR | 3,49% |
| Vonovia SE | 3,00% |
| Wandelanleihe TAG 2022 EUR | 2,72% |

Verteilung nach Anlageklassen

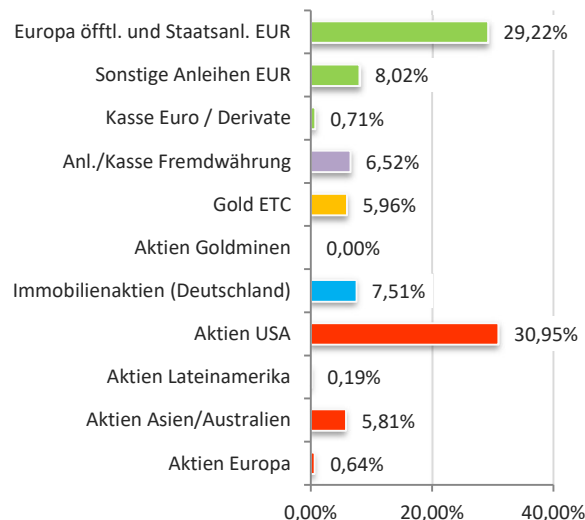


Fondsdaten

| | |
|---|----------------------|
| Rendite 3 Jahre (pro Jahr): | 1,36% |
| Gesamtrendite seit Auflage: | 80,50% |
| - pro Jahr | 2,90% |
| Seit Einführung Demografie-Strtg.: | 80,50% |
| - pro Jahr | 4,68% |
| Rendite 1 Jahr: | -11,78% |
| Rendite 5 Jahre p.a.: | 2,87% |
| Rendite 10 Jahre p.a.: | 2,87% |
| Fondsvolumen (Anteilklassen A und B): | 27.675.747,01 € |
| Aktueller Rücknahmepreis | 137,68 € |
| Letzte Ausschüttung | 0,07 € am 20.06.2020 |
| Max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Laufende Kosten (TER): | 1,88% |
| Morningstar Rating | ★★★ |



Vermögensverteilung



Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie erhalten den Verkaufsprospekt bei der Guliver Anlageberatung GmbH, Kirchblick 9, 14129 Berlin, Tel.: 030-80585950, Internet: www.guliver.de. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.