Guliver Demografie Wachstum A (WKN: A0B6KH)

28/03/2024

Guliver

Anlageziel

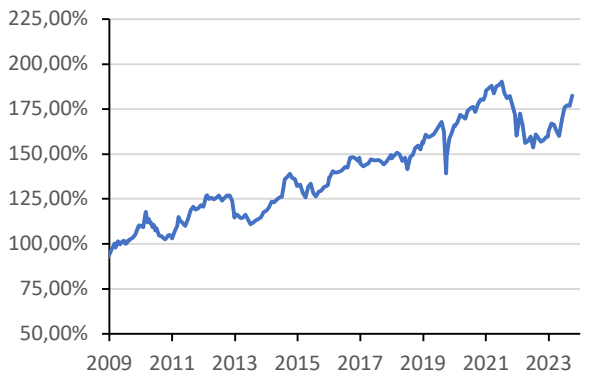
Ziel des Fonds ist ein mittel- bis längerfristiges Kapitalwachstum bei moderaten Kursschwankungen. Der Guliver Demografie Wachstum ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich insbesondere für die Altersvorsorge und als Baustein für eine gemischte Anlagestrategie eignet. Die Anlagedauer sollte mindestens sieben Jahre betragen.

Anlagepolitik

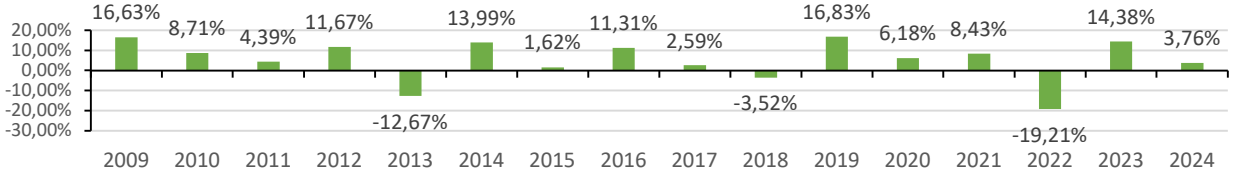
Der Guliver Demografie Wachstum investiert in demografische Langfristtrends in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, Immobilien und Edelmetalle.

Wertentwicklung

(seit Einführung Demografie-Strategie)



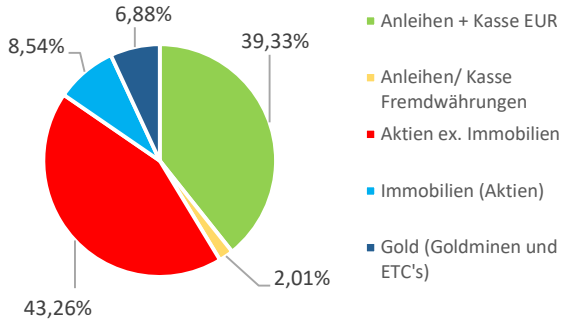
Wertentwicklung



Wertpapiere (größte Positionen)

iShs MSCI US SRI ETF USD A	19,77%
Guliver Demografie Invest (I)	19,33%
Green Bond KfW 2032 EUR	12,13%
Green Bond KfW 2033 EUR	7,00%
Xetra Gold	6,88%
Green Bond KfW 2039 EUR	4,48%
iShs MSCI Wld SRI ETF EUR A	4,30%
Anleihe Rumänien 2035 EUR	3,68%
Anleihe Vonovia 2034 EUR	3,37%
Wandelanleihe TAG 2022 EUR	3,11%

Verteilung nach Anlageklassen

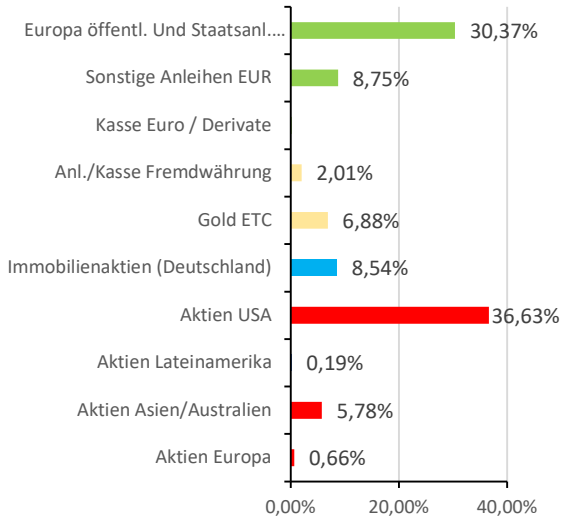


Fondsdaten

Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	**0,81%**
Gesamtrendite seit Auflage:	98,49%
- pro Jahr	3,13%
Seit Einführung Demografie-Strtg.:	**98,49%**
- pro Jahr	**5,45%**
Rendite 1 Jahr:	16,27%
Rendite 5 Jahre p.a.:	3,52%
Rendite 10 Jahre p.a.:	4,82%
Fondsvolumen (Anteilklassen A und B):	28.819.574,04 €
Aktueller Rücknahmepreis	148,82 €
Letzte Ausschüttung	2,30 € am 20.06.2023
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Laufende Kosten (TER):	1,88%

MONEY MMD DSW HERAUSRAGENDE VERMÖGENS VERWALTUNG Asset-Manager Test 2021

Vermögensaufteilung



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.