

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

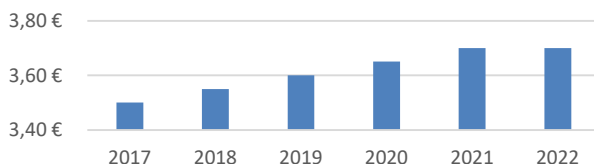
Der Guliver Demografie Wachstum investiert in demografische Langfristrends in den Assetklassen Aktien, Anleihen, Fremdwährungen, Immobilien und Edelmetalle.

Fondsdaten

Kapitalverwaltungsgesellschaft: LRI Invest S.A. Luxemburg

Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	1,36%
Gesamrendite seit Auflage (01.07.2016):	21,30%
- pro Jahr	3,32%
Rendite 1 Jahr:	-11,78%
Fondsvolumen (Anteilklasse A und B)	27.675.747 €
Aktueller Rücknahmepreis	98,80 €
Letzte Ausschüttung	3,70 € am 21.07.2021
Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Anlageberatungsgebühr Guliver	1,20%
Verwaltungsgebühr LRI Invest	0,15%
Laufende Kosten (TER):	1,88%
Morningstar Rating	★★★

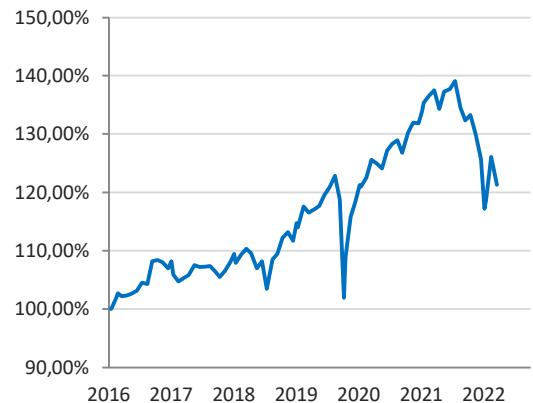
Ausschüttungen



Wertpapiere (größte Positionen)

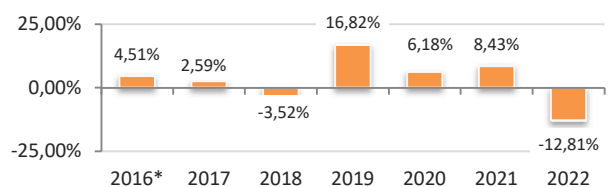
Guliver Demografie Invest I	18,82%
iShares Sustainable MSCI USA ETF	18,72%
Green Bond KfW 2024 EUR	10,57%
Green Bond KfW 2032 EUR	7,77%
Xetra Gold	5,96%
Anleihe Finnland 2034 EUR	4,84%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	3,78%
Anleihe Rumänien 2035 EUR	3,49%
Vonovia SE	3,00%
Wandelanleihe TAG 2022 EUR	2,72%
Anleihe Dänemark 2039 DKK	2,70%
TAG Immobilien AG	2,63%
Anleihe NRW 2033 EUR	2,55%
Guliver China Health Care	2,05%
Anleihe Dt. Telekom 2029 EUR	1,75%
Greenbond ProLogis FII 2030 EUR	1,67%

Wertentwicklung

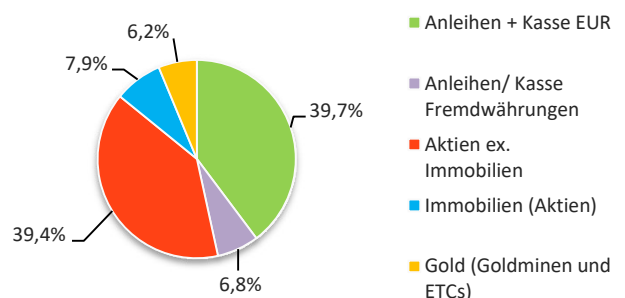


Wertentwicklung

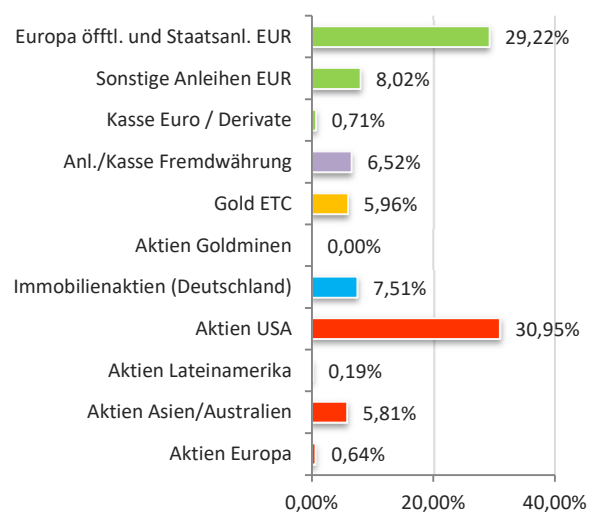
(seit Auflage am 01.07.2016)



Verteilung nach Anlageklassen



Vermögensverteilung



Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtssterminen. 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. *Rendite ab Auflage am 01.07.2016