

31/08/2022

Anlageziel

Ziel ist eine hohe jährliche Ausschüttung, die über dem Zins zweijähriger Festgeldanlagen liegt. Der Kurs soll dabei so wenig wie möglich schwanken. Der Guliver Demografie Sicherheit ist ein vermögensverwaltender Fonds, der sich für konservative Anleger bzw. als Baustein einer gemischten Anlagestrategie eignet. Er ist für eine lange, lebensbegleitende Anlagedauer ausgelegt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität. Anlagen in Rentenfonds, Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetallen und Rohstoffen sind möglich. In Agrarrohstoffe wird nicht investiert. Demografische Kriterien sind wesentlich für die Auswahl der Anlagen und die Laufzeiten der Anleihen.

Wertentwicklung

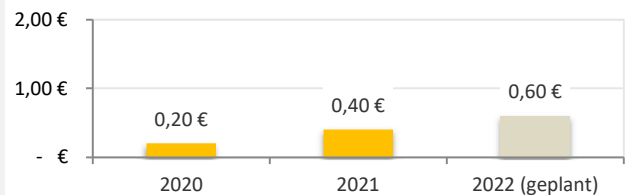


Fondsdaten

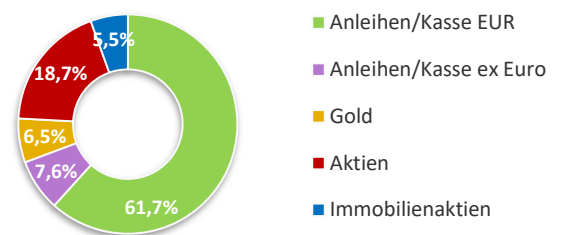
Kapitalanlagegesellschaft:	LRI Invest S.A.
Fondswährung:	Euro
Max. Ausgabeaufschlag:	2,50%
Rendite 1 Jahr:	-13,41%
Rendite 3 Jahre pro Jahr:	-
Rendite 5 Jahre pro Jahr:	-
Rendite 10 Jahre pro Jahr:	-
Gesamtrendite seit Auflage:	-7,78%
- pro Jahr	-3,30%

Fondsvolumen:	12.364.784 €
Auflagedatum:	02/12/2019
Akt. Rücknahmepreis:	91,15 €
Letzte Ausschüttung:	0,40 €
TER (Gesamtkosten pro Jahr)	1,33%
Verwahrstelle	KSK Köln
Fondsgesellschaft	Monega KAG
Fondsberater	Guliver

Ausschüttungen



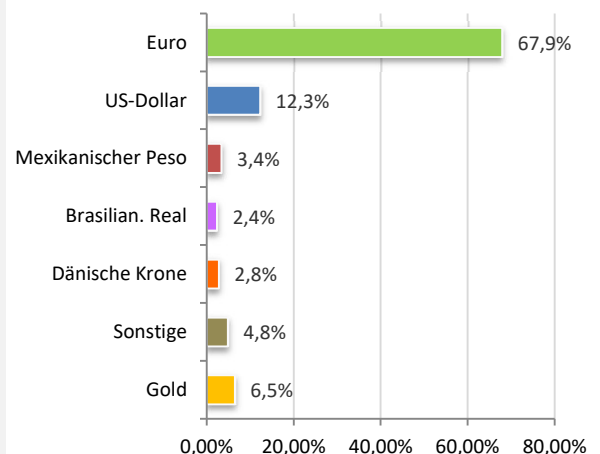
Verteilung nach Anlageklassen



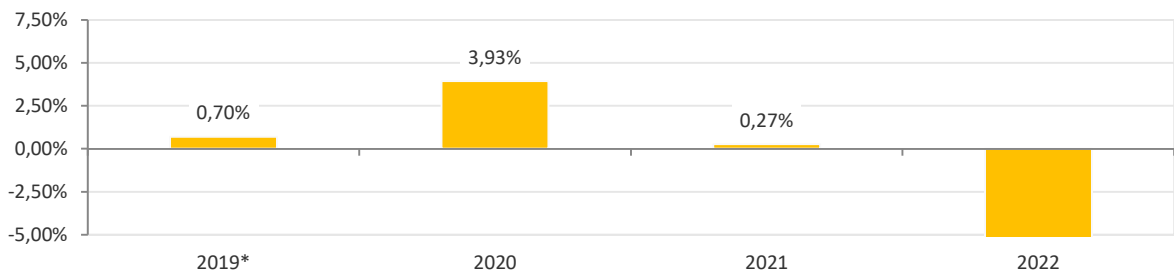
Wertpapiere (größte Positionen)

Anleihe EUR KfW MTN 2032	19,75%
Guliver Demografie Invest I	18,63%
Anleihe EUR Finnland 2034	11,81%
Amundi Gold IZ	6,46%
Anleihe EUR Rumänien 2035	3,40%
Anleihe MXN Intern. Finance 2023	3,38%
Anleihe EUR Dt. Telekom 2029	3,35%
Anleihe DKK Dänemark 2039	2,75%
Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025	2,51%
Anleihe EUR NRW 2028	2,32%
Wandelanleihe EUR TAG Immobilien 2026	2,03%
Vonovia SE	1,97%
Anleihe EUR Vonovia 2034	1,83%
TAG Immobilien AG	1,65%
Greenbond EUR ProLogis F. II 2030	1,61%

Währungen (inkl. Aktien, netto)



Rendite (*seit Auflage am 02.12.2019)



Vermögensallokation

Anleihen	63,89%
Anleihen öffentliche Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich in Euro	35,08%
Anleihen öffentlich Deutschland Euro	23,27%
Anleihen mit deutschen öffentlichen Sicherheiten hinterlegt in Euro	0,00%
Anleihen öffentlich AAA + AA in Euro	11,81%
Anleihen sonstige, Industrieländer	18,93%
Anleihen öffentliche sonstige Staaten Eurozone in Euro	0,00%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating min. A- (S&P) / A3	10,80%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating schlechter als A- (S&P) / A3	3,35%
Anleihen öffentliche Industriestaaten in US-Dollar	2,75%
Wandelanleihen	2,03%
Anleihen Schwellenländer	9,88%
Anleihen Staaten Schwellenländer in Euro	5,07%
Anleihen Staaten Schwellenländer in US-Dollar	0,00%
Anleihen Schwellenländer öffentlich in lokaler Währung	4,81%
Anleihen Schwellenländer Unternehmen in lokaler Währung	0,00%
Anleihen sonstige	0,00%
Aktien	24,19%
Aktien Demografie	18,52%
USA	12,95%
Deutschland	0,56%
Europa ex. Deutschland	0,19%
Osteuropa (EU)	0,00%
Osteuropa (ex EU)	0,00%
Japan	0,00%
Afrika	0,00%
Lateinamerika	0,37%
Türkei	0,00%
Vietnam	0,00%
China	3,52%
Indien	0,00%
Asien ex Japan, China, Indien, Vietnam	0,93%
Sonstige	0,00%
Immobilienaktien	5,67%
Immobilienaktien Deutschland	5,67%
Immobilienaktien ex Deutschland	0,00%
Kasse	5,42%
Kasse EUR	4,78%
Kasse USD	0,08%
Kasse Industrieländer ex Euro und US-Dolar	0,00%
Kasse Schwellenländer	0,00%
Kasse sonst. / Derivate	0,00%
Verbindlichkeiten/Ansprüche	0,56%
Gold (ETC)	6,46%

Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie erhalten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bei der Guliver Anlageberatung GmbH, Kirchblick 9, 14129 Berlin, Tel.: 030-80585950, Internet: www.guliver.de. Diese enthalten ausführliche Risikohinweise und alle weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Informationen. Die in diesem Datenblatt zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.