

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

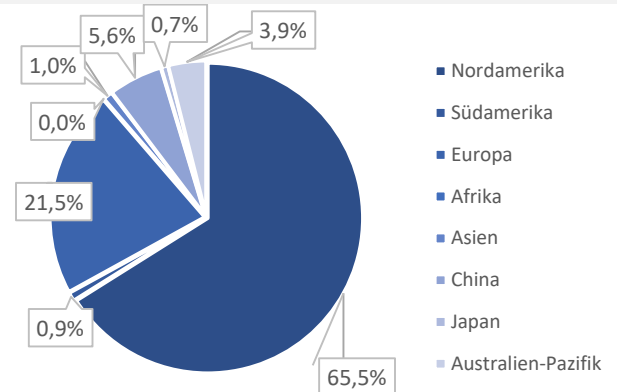
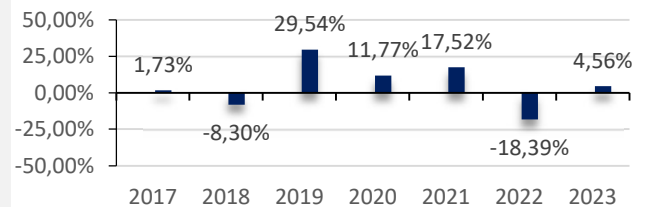
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Monega Kapital-anlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Greiff capital management AG
Portfolio Advisor	Guliver Anlageberatung GmbH
Rendite 1 Jahr:	-5,47%
Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	5,39%
Gesamtrendite seit Auflage (02.10.17):	35,46%
- pro Jahr	6,98%
Rendite 2022	-18,39%
Rendite 2021	17,52%
Rendite 2020	11,77%
Rendite 2017 (Auflage am 02.10.2017):	1,73%
Fondsvolumen	26.016.466,19 €
Volumen Anteilklasse	10.935.438,94 €
Aktueller Rücknahmepreis	122,11 €
Letzte Ausschüttung (13.12.2022)	4,25 €
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Kosten (TER)	1,87%

Wertentwicklung



Jahresperformance

(seit Auflage am 02.10.2017)



Wertpapiere (größte Positionen)

 Guliver China Health Care	5,49%
 MICROSOFT CORPORATION (XNAS:MS)	4,33%
 APPLE INC. (XNAS:AAPL)	3,46%
 TAG Immobilien AG (XFRA:TEG)	3,08%
 Vonovia SE (XFRA:VNAA)	2,96%
 NVIDIA CORPORATION (XNAS:NVDA)	2,55%
 Trane Technologies plc (XNYS:TT)	2,23%
 AMAZON.COM, INC. (XNAS:AMZN)	1,76%
 TESLA, INC. (XFRA:TLO)	1,72%
 PEPSICO, INC. (XNAS:PEP)	1,69%
 PEPSICO, INC. (XNAS:PEP)	1,69%
 LAMB WESTON HOLDINGS, INC. (XFRA)	1,60%
 GENERAL MILLS, INC. (XNYS:GIS)	1,51%
 THE COCA-COLA COMPANY (XNYS:KO)	1,50%
 ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPAN	1,46%
 Novo Nordisk A/S (XFRA:NOVA)	1,45%
 Vestas Wind Systems A/S (XFRA:VWSA)	1,44%

