Guliver Demografie Invest R (WKN: A2D L39)

30/04/2024

Guliver

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 Langfristtrends überwiegend in die Assetklasse Aktien. Zur Erreichung des Ziels kann auch in andere geeignete Wertpapiere, Derivate und Fonds investiert werden.

Fondsdaten

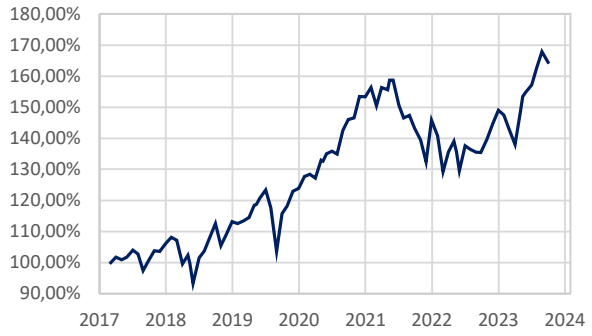
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Monega Kapital-anlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Greiff capital management AG
Portfolio Advisor	Guliver Anlageberatung GmbH

Rendite 1 Jahr:	21,46%
Rendite 3 Jahre (pro Jahr):	**4,04%**
Gesamtrendite seit Auflage (02.10.17):	64,53%
- pro Jahr	7,86%
Rendite 2022	-18,39%
Rendite 2021	17,52%
Rendite 2020	11,77%
Rendite 2017 (Auflage am 02.10.2017):	1,73%
Fondsvolumen	32.419.191,49 €
Volumen Anteilklasse	13.375.089,70 €
Aktueller Rücknahmepreis	143,71 €
Letzte Ausschüttung (13.12.2023)	4,30 €
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Kosten (TER)	1,87%

Wertpapiere (größte Positionen)

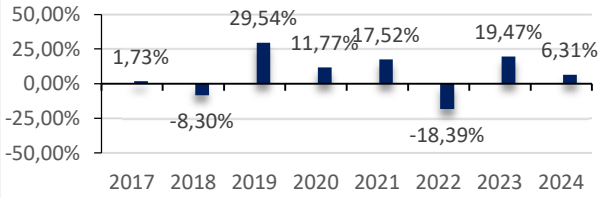
MICROSOFT CORPORATION (XNAS:MS	5,11%
NVIDIA CORPORATION (XNAS:NVDA)	3,99%
TAG Immobilien AG (XFRA:TEG)	3,71%
Trane Technologies plc (XNYS:TT)	3,62%
Vonovia SE (XFRA:VNAA)	2,95%
APPLE INC. (XNAS:AAPL)	2,60%
Guliver China Health Care	2,57%
ALPHABET INC. (XFRA:ABE0)	2,11%
Novo Nordisk A/S (XFRA:NOVA)	1,87%
TESLA, INC. (XFRA:TL0)	1,80%
LEG Immobilien SE (XETR:LEG)	1,73%
SALESFORCE, INC. (XNYS:CRM)	1,59%
AMAZON.COM, INC. (XNAS:AMZN)	1,46%
PEPSICO, INC. (XNAS:PEP)	1,45%
XYLEM INC. (XNYS:XYL)	1,40%
AMERICAN EXPRESS COMPANY (XNYS:	1,35%
AMERICAN EXPRESS COMPANY (XNYS:	1,35%

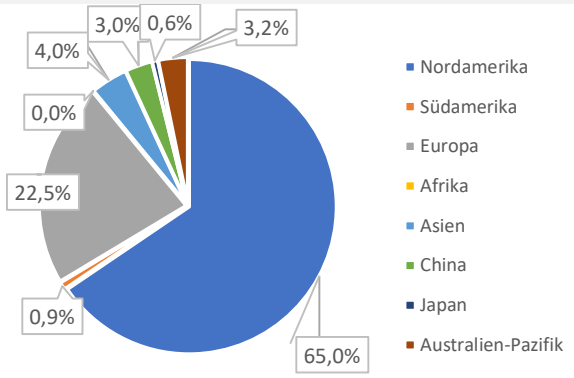
Wertentwicklung

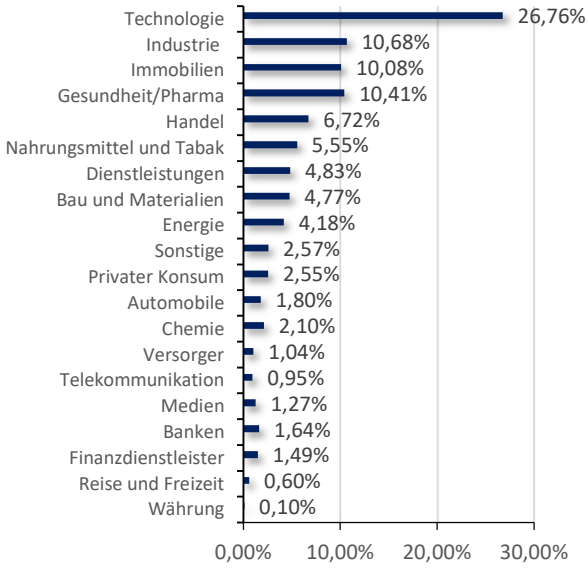


Jahresperformance

(seit Auflage am 02.10.2017)







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. *Rendite ab Auflage am 02.10.2017