Guliver Demografie Sicherheit (WKN: A0M Q7W)

30/04/2024

Guliver

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

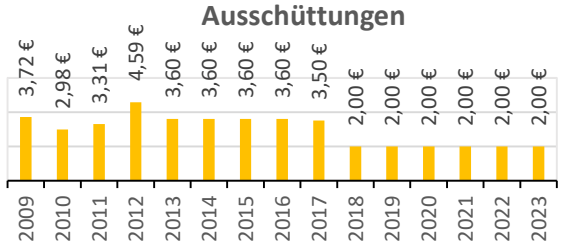
Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit hoher Bonität. Anlagen in Rentenfonds, Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetallen und Rohstoffen sind möglich. In Agrarrohstoffe wird nicht investiert. Demografische Kriterien sind wesentlich für die Auswahl der Anlagen und die Laufzeiten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

Fondsdaten

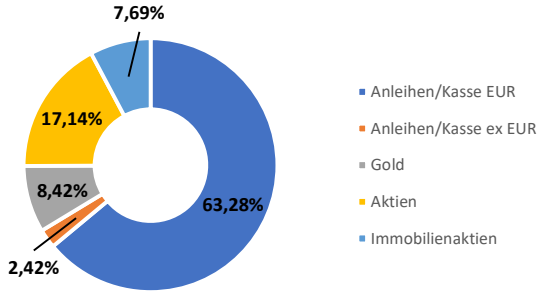
Kapitalanlagegesellschaft:	LRI Invest S.A.
Fondswährung:	Euro
Max. Ausgabeaufschlag:	2,50%
Rendite 1 Jahr:	10,31%
Rendite 3 Jahre pro Jahr:	**-2,24%**
Rendite 5 Jahre pro Jahr:	0,63%
Rendite 10 Jahre pro Jahr:	2,25%
Gesamtrendite seit Auflage:	58,59%
- pro Jahr	2,83%
Seit Einführung Demografie-Strtg.:	62,91%
- pro Jahr	3,83%
Fondsvolumen:	12.305.215 €
Auflagedatum:	15.10.2007
Akt. Rücknahmepreis:	104,07 €
Letzte Ausschüttung:	2,00 €
TER (Gesamtkosten pro Jahr)	1,27%

Wertentwicklung

Ausschüttungen



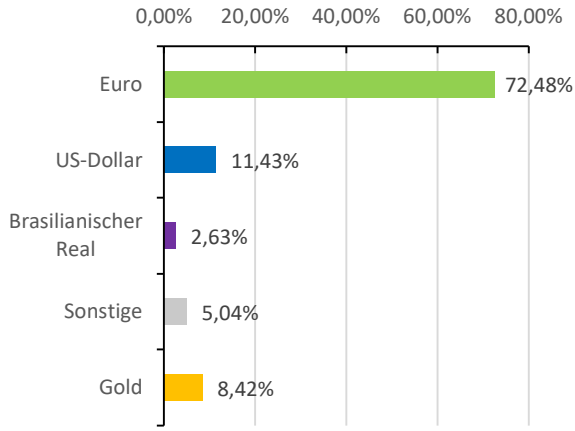
Verteilung nach Anlageklassen



Wertpapiere (größte Positionen)

Green Bond EUR KfW 2032	20,54%
Guliver Demografie Invest (I)	19,04%
Green Bond EUR KfW 2033	14,48%
Xetra Gold Deutsche Börse	8,42%
Green Bond EUR KfW 2039	5,39%
Anleihe EUR Rumänien 2035	4,20%
Vestas Wind Systems 2029 EUR	3,72%
Wandelanleihe EUR Tag Imobilien 2026	2,94%
Anleihe EUR Alstom 2030	1,96%
TAG Immobilien AG	1,94%
Greenbond EUR ProLogis F. II 2030	1,85%
Anleihe EUR Vonovia 2034	1,80%
Anleihe BRL Brasilien 2028	1,68%
Vonovia SE	1,57%
LEG Immobilien	1,56%

Währungen (inkl. Aktien, netto)

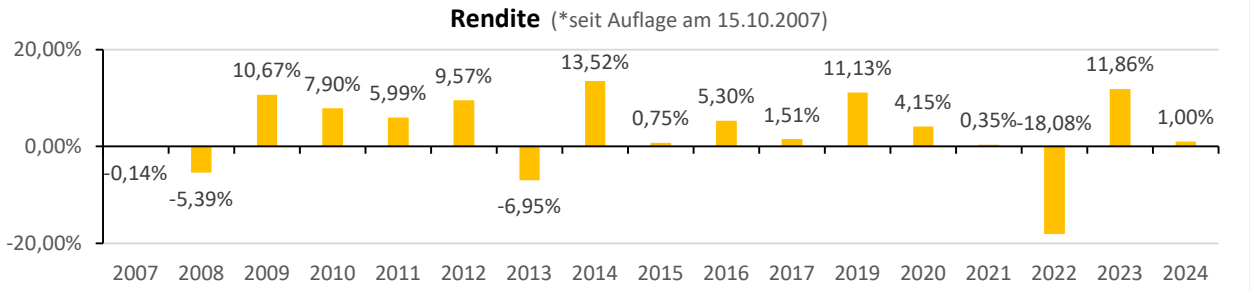


Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie erhalten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bei der Guliver Anlageberatung GmbH, Kirchblick 9, 14129 Berlin, 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.

Guliver Demografie Sicherheit (WKN: A0M Q7W)

30/04/2024

Guliver



Vermögensallokation

Anleihen	**65,66%**
Anleihen öffentliche Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich in Euro	**43,06%**
Anleihen öffentlich Deutschland Euro	43,06%
Anleihen mit deutschen öffentlichen Sicherheiten hinterlegt in Euro	0,00%
Anleihen öffentlich AAA + AA in Euro	0,00%
Anleihen sonstige, Industrieländer	**14,44%**
Anleihen öffentliche sonstige Staaten Eurozone in Euro	0,00%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating min. A- (S&P) / A3	5,83%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating schlechter als A- (S&P) / A3	5,68%
Anleihen öffentliche Industriestaaten in US-Dollar	0,00%
Wandelanleihen	2,94%
Anleihen Schwellenländer	**8,16%**
Anleihen Staaten Schwellenländer in Euro	6,48%
Anleihen Staaten Schwellenländer in US-Dollar	0,00%
Anleihen Schwellenländer öffentlich in lokaler Währung	1,68%
Anleihen Schwellenländer Unternehmen in lokaler Währung	0,00%
Anleihen sonstige	**0,00%**
Aktien	**25,87%**
Aktien Demografie	**17,99%**
USA	12,19%
Deutschland	0,57%
Europa ex. Deutschland	0,19%
Osteuropa (EU)	0,00%
Osteuropa (ex EU)	0,00%
Japan	0,00%
Afrika	0,00%
Lateinamerika	0,38%
Türkei	0,00%
Vietnam	0,00%
China	3,70%
Indien	0,00%
Asien ex Japan, China, Indien, Vietnam	0,95%
Sonstige	0,00%
Immobilienaktien	**7,88%**
Immobilienaktien Deutschland	7,88%
Immobilienaktien ex Deutschland	0,00%
Kasse	**0,04%**
Kasse EUR	0,20%
Kasse USD	0,00%
Kasse Industrieländer ex Euro und US-Dolar	0,00%
Kasse Schwellenländer	0,00%
Kasse sonst. / Derivate	0,00%
Verbindlichkeiten	-0,16%
Gold (ETC)	**8,42%**

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.