

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.

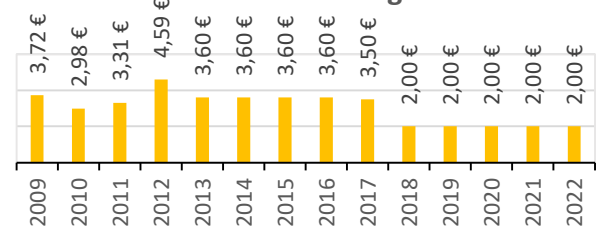
Wertentwicklung



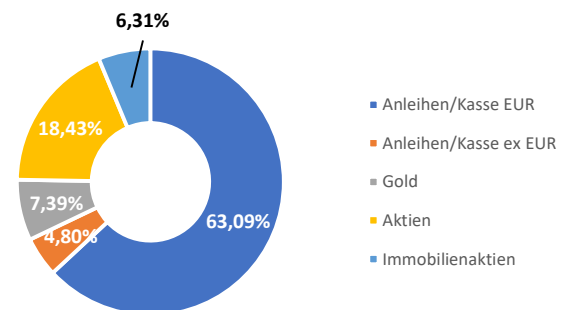
Fondsdaten

Kapitalanlagegesellschaft:	LRI Invest S.A.
Fondswährung:	Euro
Max. Ausgabeaufschlag:	2,50%
Rendite 1 Jahr:	-10,93%
Rendite 3 Jahre pro Jahr:	-3,26%
Rendite 5 Jahre pro Jahr:	-0,67%
Rendite 10 Jahre pro Jahr:	0,87%
Gesamtrendite seit Auflage:	43,77%
- pro Jahr	2,51%
Seit Einführung Demografie-Strtg.:	47,68%
- pro Jahr	3,04%
Fondsvolumen:	11.760.810 €
Auflagedatum:	15.10.2007
Akt. Rücknahmepreis:	96,31 €
Letzte Ausschüttung:	2,00 €
TER (Gesamtkosten pro Jahr)	1,27%

Ausschüttungen



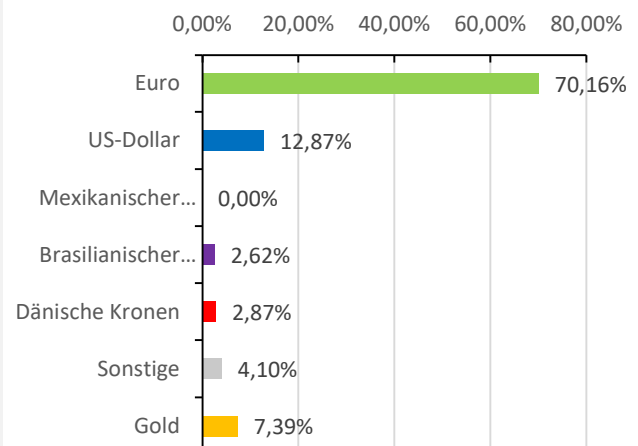
Verteilung nach Anlageklassen

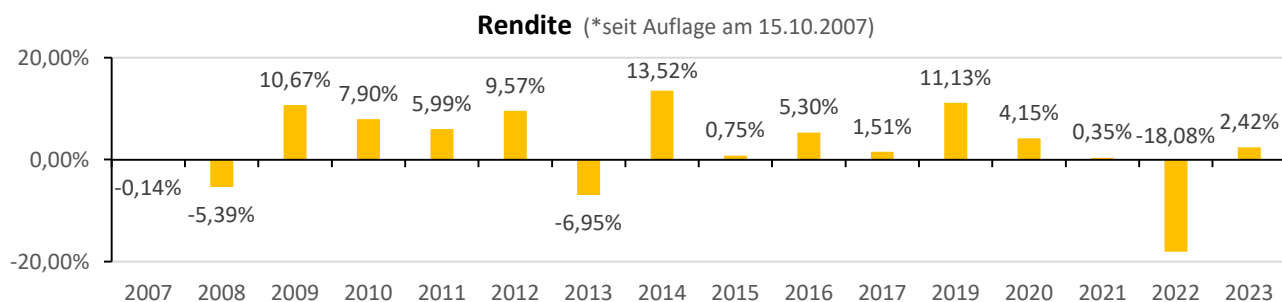


Wertpapiere (größte Positionen)

Green Bond EUR KfW 2032	21,31%
Guliver Demografie Invest (I)	19,05%
Green Bond EUR KfW 2033	11,84%
Xetra Gold Deutsche Börse	7,39%
Anleihe EUR Rumänien 2035	4,04%
Vestas Wind Systems 2029 EUR	3,79%
Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025	2,88%
Anleihe DKK Dänemark 2039	2,87%
Anleihe EUR NRW 2028	2,66%
Wandelanleihe EUR Tag Immobilien 2026	2,60%
Vonovia SE	2,03%
Greenbond EUR ProLogis F. II 2030	1,82%
Vonovia SE	1,77%
TAG Immobilien AG	1,76%
TAG Immobilien AG	1,67%

Währungen (inkl. Aktien, netto)





Vermögensallokation

Anleihen	67,51%
Anleihen öffentliche Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich in Eur	37,87%
Anleihen öffentlich Deutschland Euro	37,17%
Anleihen mit deutschen öffentlichen Sicherheiten hinterlegt in Euro	0,00%
Anleihen öffentlich AAA + AA in Euro	0,70%
Anleihen sonstige, Industrieländer	22,27%
Anleihen öffentliche sonstige Staaten Eurozone in Euro	0,00%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating min. A- (S&P) / A3	8,04%
Unternehmens- und Bankanleihen in Euro Rating schlechter als A- (S&P) / A3	8,76%
Anleihen öffentliche Industriestaaten in US-Dollar	2,87%
Wandelanleihen	2,60%
Anleihen Schwellenländer	7,37%
Anleihen Staaten Schwellenländer in Euro	5,70%
Anleihen Staaten Schwellenländer in US-Dollar	0,00%
Anleihen Schwellenländer öffentlich in lokaler Währung	1,67%
Anleihen Schwellenländer Unternehmen in lokaler Währung	0,00%
Anleihen sonstige	0,00%
Aktien	24,73%
Aktien Demografie	18,23%
USA	13,47%
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	2,67%
Indien	0,00%
Asien ex Japan, China, Indien, Vietnam	0,95%
Sonstige	0,00%
Immobilienaktien	6,50%
Immobilienaktien Deutschland	6,50%
Immobilienaktien ex Deutschland	0,00%
Kasse	0,38%
Kasse EUR	0,38%
Kasse USD	0,16%
Kasse Industrieländer ex Euro und US-Dolar	0,00%
Kasse Schwellenländer	0,00%
Kasse sonst. / Derivate	0,10%
Verbindlichkeiten	-0,26%
Gold (ETC)	7,39%