

Wir lassen Ihr Vermögen wachsen

Ertragreich und nachhaltig



Guliver



Herzlich willkommen!

Seit mehr als 20 Jahren der Spezialist für Investmentfonds in Berlin. Guliver berät überwiegend private Anlegerinnen und Anleger für Investmentfonds professionell, transparent und kostensparend. Wenn Sie wollen, ein Leben lang.

Jede Anlegerin und jeder Anleger ist herzlich willkommen.

Keine Ausgabeaufschläge
Keine Mindestanlagesumme
Keine festen Laufzeiten



Unabhängige, professionelle und lebensbegleitende Anlageberatung.

Berücksichtigt **Kriterien** wie Ertrag, Sicherheit, Liquidität, Diversifikation und Nachhaltigkeit (ESG).

Guliver Demografie Fonds **sind mehrfach ausgezeichnet.**

Finanzmarktforschung zu demografisch begründeten und verstärkten Trends.

Unabhängiges Familienunternehmen mit Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) als Wertpapierinstitut.

Gesellschaftliches Engagement ist uns wichtig. Mindestens 30% des Unternehmensgewinns gehen an soziale und ökologische Projekte.



Verantwortung zu tragen,
das wurde uns nicht gepredigt,
**das ergab sich einfach in
der Gemeinschaft.**

Marion Gräfin Dönhoff
(Deutsche Publizistin)

Verantwortung

Für Ihr Geld und unser aller Wohlergehen

- 1. Verantwortung für die uns anvertrauten Ersparnisse:** Der Vermögenserhalt mit einer angemessenen Wertentwicklung für das Vermögen unserer Anleger sind das primäre Ziel unserer Tätigkeit.
- 2. Verantwortung bei der Auswahl der Wertpapiere:** Bei der Entscheidung, wie die Ersparnisse investiert werden, spielen ethische Faktoren (ESG/Nachhaltigkeit) eine entscheidende Rolle.
- 3. Verantwortung als Unternehmen:** Guliver selbst setzt sich zum Ziel, umweltfreundlich und sozial zu agieren. Wir nutzen keine Steuervermeidungsstrategien.
- 4. Verantwortung für eine besserer Welt:** Guliver verpflichtet sich mindestens 30% des jährlichen Unternehmensgewinns an gemeinnützige oder nachhaltige Projekte zu spenden.

Einfach anlegen

Zweifach Rendite erzielen



Anleger

Wir sammeln für Sie:

Zinsen
Kursgewinne
Dividenden



**Einfach
Zweifach**



Gesellschaft

Und fördern:

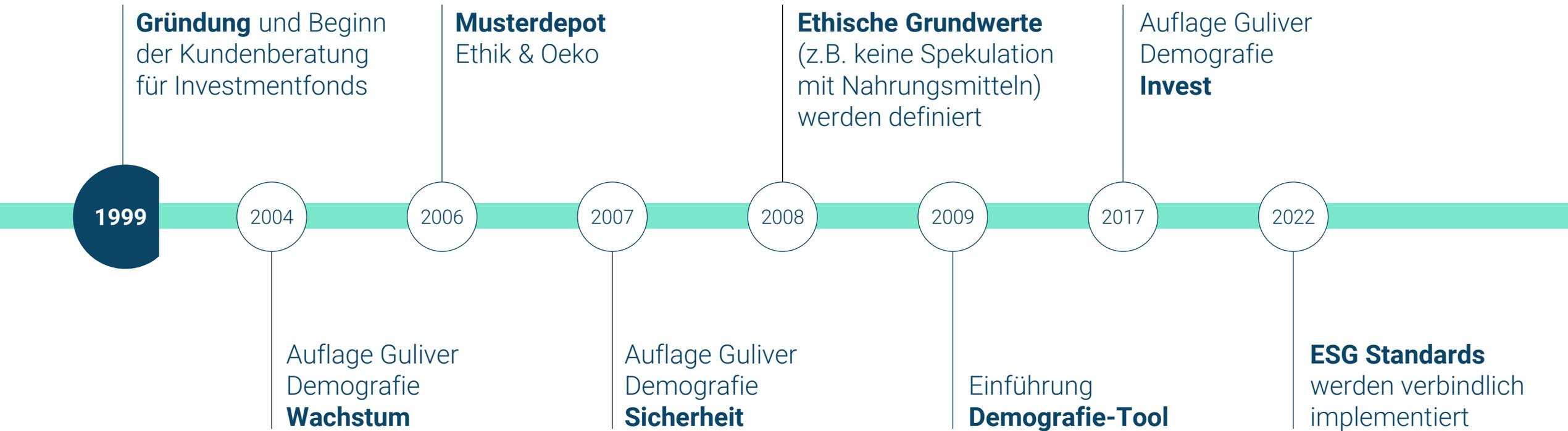
Nachhaltigkeit
Bildungsgerechtigkeit
Sozialen Ausgleich



01

Guliver Anlageberatung

Seit über 20 Jahren



Seit über 20 Jahren



> 400
Privat-
Anleger



45 Mio. €
Anlage-
summe



Investmentfonds
mit **90 Mio. €**
Fondsvolumen



Gemeinnütziges
Engagement

Anlageberatung
Finanzmarktanalyse
Forschung
Investmentfonds

Das Besondere an Guliver: Beratung und Produkt **aus einer Hand**

Guliver erreicht seit vielen Jahren eine ausgezeichnete Qualität bei Kundenberatung und Fondsmanagement.

Beratung

Ursprung in unabhängiger Anlageberatung für Privatkunden mit Investmentfonds

Langjährige Erfahrung, ständige Weiterbildung und Fokus auf individuelle Lösungen



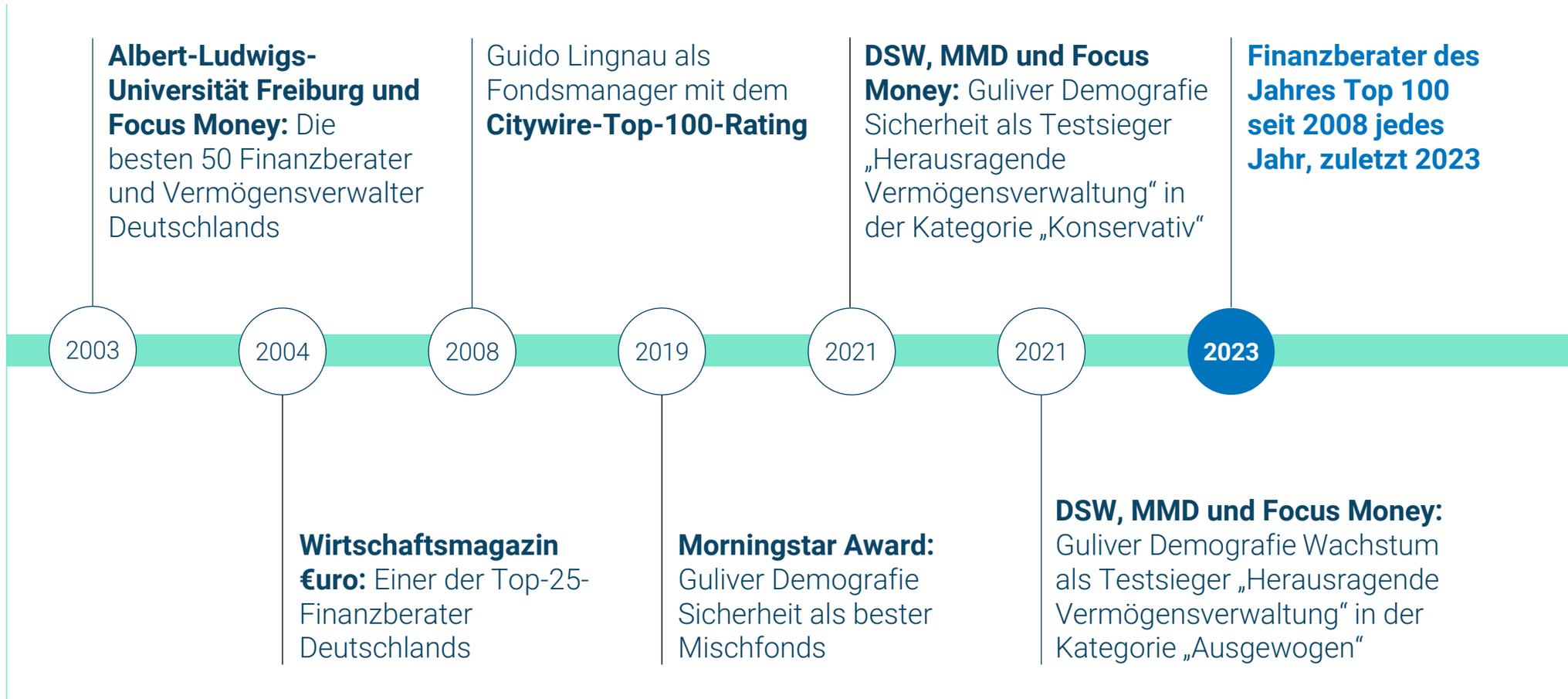
Produkt

Eigene Investmentfonds (Guliver Demografie Fonds) mit auf Demografie beruhender Strategie

Vermeidung von Risiken durch nicht beeinflussbare Qualität von Produkten fremder Anbieter



Ausgezeichnet!





Gemeinsam für eine bessere Welt – dank vieler treuer Kunden

30%



des Unternehmensgewinns
gibt Guliver für mildtätige
und gemeinnützige Zwecke
in Berlin und weltweit.

195.000€



wurden seit 2017 bereits
in eine bessere und
gerechtere Welt investiert.

15



Projekte haben wir
bisher gefördert.

Projekte (Auswahl)

Foodtruck für Obdachlose in Berlin, Caritas-Krankenwohnung für Obdachlose in Berlin-Moabit, Suppenküche der Franziskaner in Pankow, Ambulanz für Obdachlose am Bahnhof Zoo, Schülerpaten Berlin e.V., Diakonie-Hospiz Wannsee, Mehrgenerationen-Haus Wandlitz, Kinderdorf Makumbi in Simbabwe, Stipendien für das Jesuit Refugee Service – Programm in Uganda, Solarenergie für Krankenstationen in Kongo, Gutscheinaktion mit Radio Paradiso für vom Lockdown betroffene kleine Unternehmen in Berlin, Hilfe für Betroffene der Flut im Ahrtal...

02

Demografie & Wirtschaft

Demografie...



...ist berechenbar

Anders als zum Beispiel konjunkturelle Schwankungen lassen sich demografische Veränderungen lange im Voraus erkennen. Werden demografische Auswirkungen auf wirtschaftliche Prozesse richtig analysiert, können Risiken bei der Geldanlage reduziert und Chancen erhöht werden.



... wirkt auf viele gesellschaftliche Prozesse

Demografie ist maßgeblich für die Innovationbereitschaft, die Risikobereitschaft und Sparanstrengungen der Bevölkerung. Generationenkonflikte zwischen Jung und Alt können neue Paradigmen schaffen und sind damit wirtschaftliche Einflussfaktoren, die bei der längerfristigen Investitionsentscheidung berücksichtigt werden sollten.

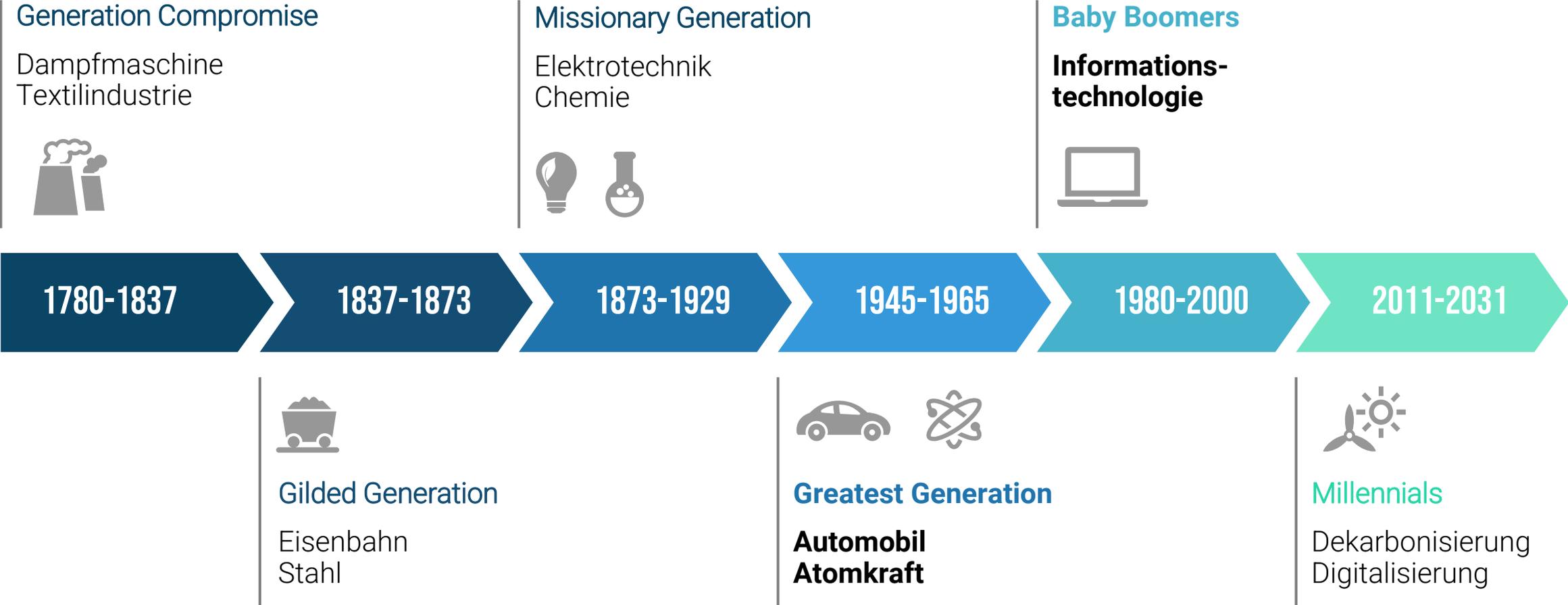


... hilft, Megatrends rechtzeitig zu erkennen

Die Welt verändert sich scheinbar chaotisch und zufällig. Demografie untersucht den Einfluss auf langfristige Trends von Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffmärkten, Inflation und Zinsen. Demografische Zyklen können rechtzeitig Trends erkennen und wir können dann entsprechend investieren.



STARKE GENERATIONEN & ihre MEGATRENDS



Schwache Generationen dazwischen:

Lost Generation

Silent Generation

Generation X

Generation Z



Mit diesen Fonds profitieren Anleger von der demografischen Entwicklung

„Mehr Menschen, ältere Menschen: Die Demografie bringt mächtige Umwälzungen mit sich. Ein Megatrend, dem Anleger lange treu bleiben sollten.“

Handelsblatt, 20. Oktober 2021

Demografie bestimmt Schicksal der Märkte

„Der Bevölkerungstrend ist der vielleicht wichtigste Einzelfaktor für die Entwicklung der Kapitalmärkte“, sagt Guido Lingnau, Portfolioverwalter bei der Berliner Vermögensverwaltung Guliver.“

DIE WELT, 25. April 2010

So viele Kinder wie seit 25 Jahren nicht mehr

„Die Pandemie hat hier sicher ihren Anteil“, sagt Guido Lingnau, geschäftsführender Gesellschafter der auf demografische Analysen spezialisierten Investmentgesellschaft Guliver in Berlin...“

DIE WELT, 02. Mai 2022

03

Guliver Demografie Fonds

Langfristig orientiert – kurzfristig verfügbar



Lebensbegleitende Geldanlage

Guliver Demografie Fonds sind für eine lebensbegleitende, also lange Anlagedauer konzipiert.

Unsere Strategie ist überwiegend auf langfristige Entwicklungen und Trends fokussiert – keine Spekulationen auf kurzfristige, nicht gut vorhersehbare Ereignisse.

Wenn herausfordernde Situationen langfristige Auswirkungen haben, reagieren wir schnell und konsequent.



Keine Mindestlaufzeit

Auch wenn unsere vermögensverwaltenden Guliver Demografie Fonds für eine lange Anlagedauer konzipiert wurden, gibt es keine Mindestlaufzeit.

Sie können Ihre Anlagestrategie somit jederzeit anpassen oder Ihre Ziele neu ausrichten.



Keine Kündigungsfrist

Sie können Ihre Anteile jederzeit teilweise oder vollständig zum nächsten oder übernächsten Börsentag zum dann gültigen Kurs veräußern.

Ihr Geld wird Ihnen direkt auf Ihr Girokonto überwiesen.

Guliver Demografie Fonds

Überblick

Sicherheit



Mischfonds defensiv

Investiert überwiegend in Anleihen sowie in Aktien, Gold (ETC), Währungen, Fonds und ETFs

Aktienquote mind. 0%

Aktienzielquote: 25% (aktuell)

Steuerliche Teilfreistellung der Erträge: 0%

Breite weltweite Streuung
über viele Branchen

Aktive Anlagestrategie

Wachstum



Mischfonds ausgewogen

Investiert in Aktien, Anleihen, Gold (ETC), Währungen, Fonds und ETFs

Aktienquote mind. 25%

Aktienzielquote: 50% (aktuell)

Steuerliche Teilfreistellung der Erträge: 15%

Breite weltweite Streuung
über viele Branchen

Aktive Anlagestrategie

Invest



Aktienfonds

Investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Fonds und ETFs

Aktienquote mind. 51%

Steuerliche Teilfreistellung der Erträge: 30%

Breite weltweite Streuung
über viele Branchen

Aktive Anlagestrategie

Guliver Demografie Fonds

Nachhaltigkeit (Analysetool: MSCI ESG Manager)

Sicherheit



MSCI
ESG
Rating
AAA

Impact: 16,2%*

Umwelt: 5,9%

Soziales: 10,2%

ESG

Quality-Score: 8,4 (von 10)

Percentile Peer Group: 100/100

Anteil ESG-Leaders: 61,4%

Anteil Rating B und schlechter: 0,2%

Verstöße UN Global Compact: 0,0%

Wachstum



MSCI
ESG
Rating
AA

Impact: 16,5%*

Umwelt: 4,4%

Soziales: 12,1%

ESG

Quality-Score: 7,9 (von 10)

Percentile Peer Group: 99/100

Anteil ESG-Leaders: 59,2%

Anteil Rating B und schlechter: 0,2%

Verstöße UN Global Compact: 0,0%

Invest



MSCI
ESG
Rating
AA

Impact: 22,2%*

Umwelt: 10,9%

Soziales: 11,3%

ESG

Quality-Score: 8,0 (von 10)

Percentile Peer Group: 97/100

Anteil ESG-Leaders: 68,1%

Anteil Rating B und schlechter: 0,1%

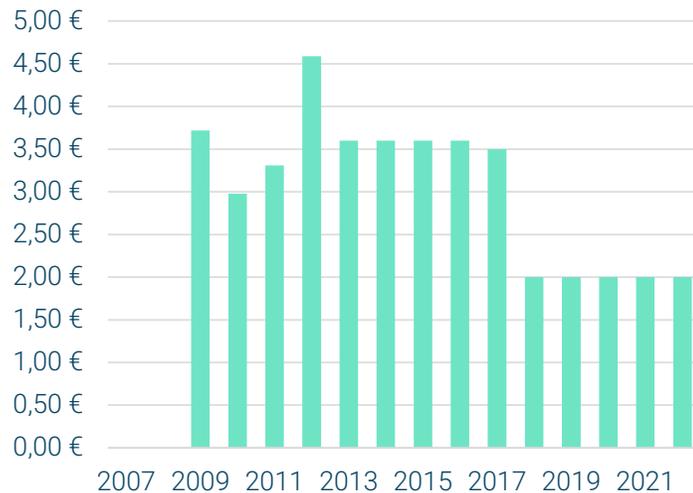
Verstöße UN Global Compact: 0,0%

*„Positiver und messbarer“ Beitrag zur Erreichung nachhaltiger Ziele. Werte von 10 – 20%: „High“; über 20%: „Very High“.
Stand: 15.07.2023

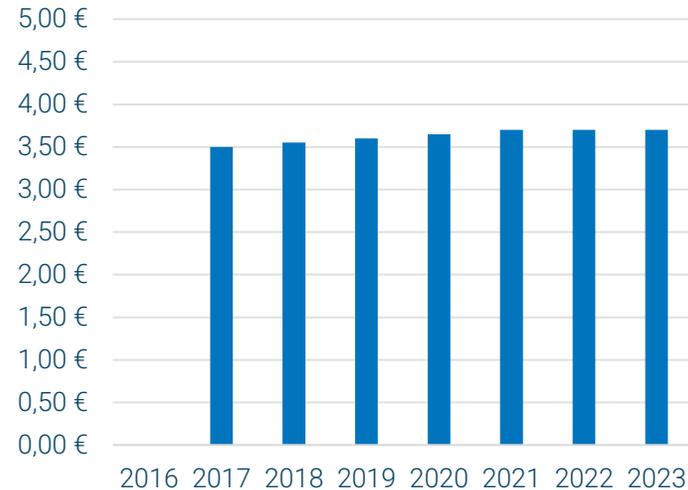


Jährliche Ausschüttungen

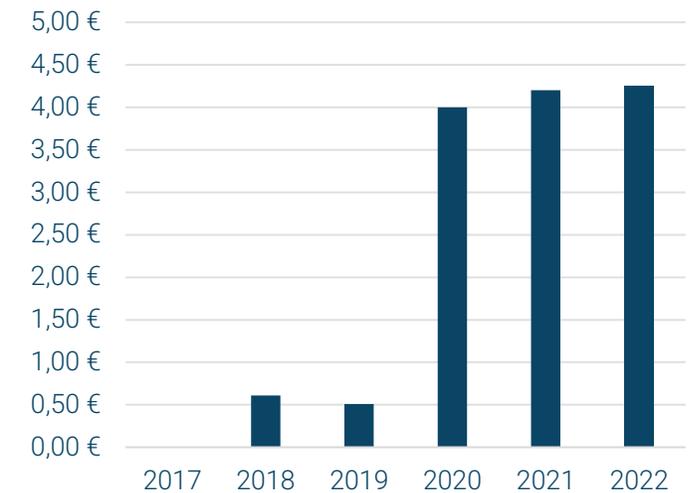
Guliver Demografie Sicherheit



Guliver Demografie Wachstum B



Guliver Demografie Invest R



04

Beratung

Wir sind für Sie da

**Sie stehen im
Mittelpunkt
der Beratung.**



**Ziele
definieren**



**Ist-Zustand
ermitteln**



**Portfolio
planen**



**Umsetzung
realisieren**

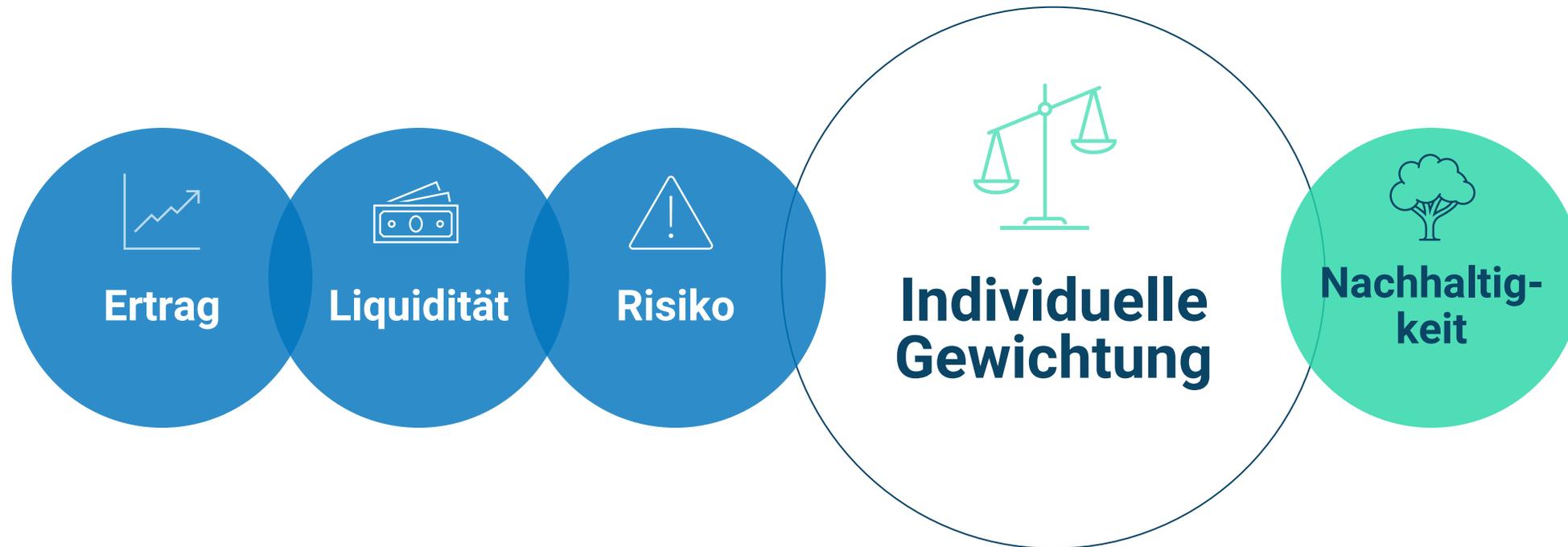


**Regelmäßig
überprüfen**

Ihre persönlichen Ziele, Ihre Lebensplanung und Ihre Prioritäten bestimmen auch Ihre finanzielle Strategie.

Wir informieren, erklären, beantworten Ihre Fragen und sorgen für die reibungslose Umsetzung.

Anschließend betreuen wir Sie und Ihre Finanzanlagen weiter. Wenn Sie es wollen, ein Leben lang.



ERÖFFNUNG IHRES FONDSDEPOTS

SCHRITT 1

- Persönlich im Büro oder online
- Legitimation mit Personalausweis oder Reisepass + Meldebestätigung
- Wir benötigen: Steueridentnummer und Kontoverbindung

BERATUNG UND NEUANLAGE

SCHRITT 2

Ausführliche Beratung
+
Festlegung der Fondskäufe als Einmalanlage und/oder Sparplan

KOSTENLOSER DEPOTÜBERTRAG

SCHRITT 3

Sollten Sie bereits Investmentfonds besitzen, können Sie diese kostenlos auf Ihr neues Depot übertragen lassen. Wir regeln das für Sie.

Kostenüberblick Depotvarianten

| Depot | Guliver Fonds | Investmentfonds | Investmentfonds + ETFs |
|--|--|--|--|
| Depotgebühr | 39,00 Euro pro Jahr | 39,00 Euro pro Jahr | 0,1% des Depotwerts maximal 350 Euro pro Jahr |
| Rabatt auf den Ausgabeaufschlag¹ | 100% | 100% | 100% (für ETFs fallen Transaktionskosten an) |
| Depotbank | Fondsdepot Bank | Fondsdepot Bank > 7.700 Investmentfonds | Fondsdepot Bank > 7.700 Investmentfonds > 900 ETFs |
| Beratungshonorar | 0 Euro | 50 Euro pro halbe Stunde | Ab 50 Euro pro halbe Stunde nach Aufwand |
| Produktkosten | Produktkosten sind fondsabhängige laufende Kosten. Guliver erhält für die Anlageberatung der Guliver-Fonds eine Anlageberatungsgebühr von der jeweiligen Fondsgesellschaft und teilweise eine Vermittlungsfolgeprovision. Die Produktkosten decken die Verwaltungskosten, Manangementkosten und Vertriebskosten. | | |

¹ Ausgenommen von der Rabattierung sind Fonds, die von der Kapitalanlagegesellschaft nicht zum Net Asset Value abgerechnet werden.

Ihre Ansprechpartner



Guido Lingnau

Geschäftsführender Gesellschafter

Finanzanalyse,
Beratung institutioneller Kunden

guido.lingnau@guliver.de



Stephan Lingnau

Prokurist, Gesellschafter

Kundenberatung,
Büroleitung

stephan.lingnau@guliver.de



Juliana Leh

Sekretariat

Kundenservice
Telefon: 030 / 8058595 - 0

sekretariat@guliver.de

Disclaimer

Diese Präsentation dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken und stellt keine Finanzanalyse im Sinne des §34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar.

Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen des Guliver Demografie Invest, des Guliver Demografie Wachstum und des Guliver Demografie Sicherheit sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler oder der zuständigen Depotbank erhältlich.

Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Alle hier angegebenen Daten sind sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit der Informationen übernimmt Guliver Anlageberatung GmbH keine Haftung.

Verantwortlich für den Inhalt ist Guido Lingnau als Geschäftsführer der Guliver Anlageberatung GmbH, Kirchblick 14129 Berlin.

Berlin, 14.09.2023

