



Guliver Demografie Sicherheit GL (T)

KATEGORIE: Mischfonds
Angaben per 23. Juni 2022

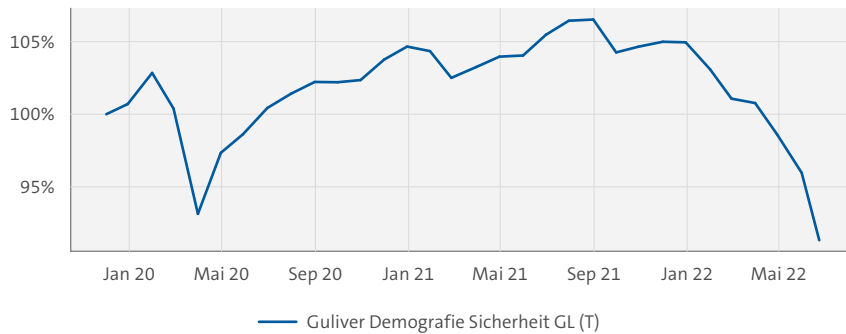
Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Der Guliver Demografie Sicherheit GL ist ein Mischfonds und hat keinen Anlageschwerpunkt. Das Fondsvermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Demografische Kriterien sind wesentlich für die Auswahl der Anlagen und die Laufzeiten der Anleihen.



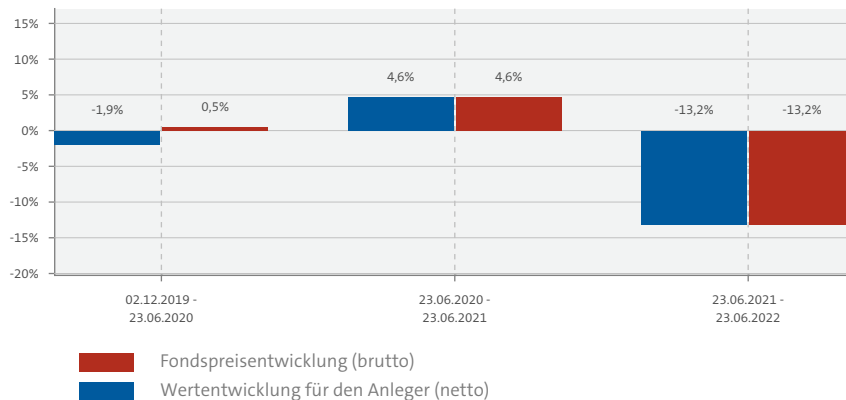
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 23.06.2022)



FONDSBERATER

Guliver Anlageberatung GmbH

Historische Wertentwicklung*



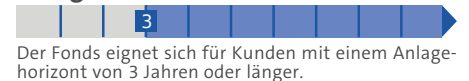
Risiko - Ertragsprofil



← Geringes Risiko → Hohes Risiko →
← Geringere Rendite → Relativ hohe Rendite →

Der Guliver Demografie Sicherheit GL (T) ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen entsprechend moderat sind.

Anlagehorizont



Wertentwicklung kumuliert* (bis 23.06.2022)

	LFD. JAHR	1 MONAT	3 MONATE	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLAGE	3 JAHRE P.A.	5 JAHRE P.A.
Fonds	-12,98 %	-5,32 %	-9,20 %	-13,15 %	-	-	-8,67 %	-	-

Risikokennzahlen

VOLATILITÄT ¹ (SEIT AUFLAGE)	+5,62 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	-0,53
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-16,09 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-7,82 %

*Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,50 % muss er dafür einmalig bei Kauf 25.000 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 975.00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. **Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.**

1) Die Kennziffer bezeichnet das "Schwankungsrisiko" des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.

2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren.

3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.

4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.



Guliver Demografie Sicherheit GL (T)

KATEGORIE: Mischfonds
Angaben per 23. Juni 2022

Seite 2/3

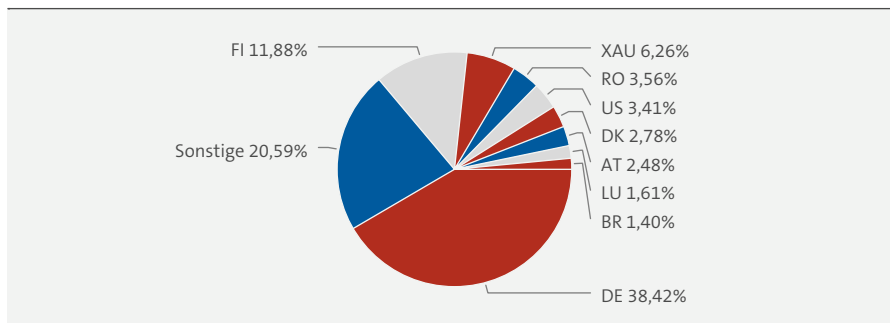
Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (31.05.2022)

Name	Land	% des Vermögens
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	Deutschland	20,02%
2. Guliver Demografie Invest (I)	-	17,53%
3. Finnland, Republik EO-Bonds 2018(34)	Finnland	11,88%
4. Amundi Physical Metals / Structured Note on Gold open end	-	6,26%
5. Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S	RO	3,56%
6. DT.TELEK.INTL F.18/29 MTN	Deutschland	3,37%
7. INTL FIN. CORP. 13/23 MTN	-	3,06%
8. Denmark 08/15.11.39	Dänemark	2,78%
9. Vonovia SE	Deutschland	2,50%
10. ENERGIE AG 05/25	Österreich	2,48%

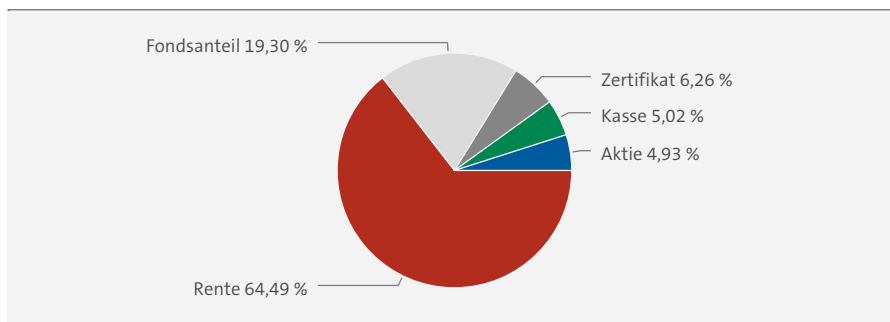
Fondsdetails

Stammdaten	
AUFLAGEDATUM	02.12.2019
WKN	A2PF0L
ISIN	DE000A2PF0L6
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHESENDE	30.11.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	11,15 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	90,26 EUR
AUSGABEPREIS	92,52 EUR
VERWAHRSTELLE	
	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSBERATER	Guliver Anlageberatung GmbH
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 6
Fondskonditionen	
AUSGABEAUFSCHLAG Z.ZT.	2,50% (MAX. 2,50%) (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%)
VERWALTUNGS-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,900%(MAX. 0,900%)
VERWAHRSTELLEN-VERGÜTUNG P.A. Z.ZT.	0,040%(MAX. 0,10%)
VERWAHRSTELLE MINDESTGEBÜHR P.A.	12.000 EUR
GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ¹	1,38%
PERFORMANCE FEE	keine
MINDESTERSTANLAGE ²	keine
MINDESTFOLGEANLAGE ²	keine
SPARPLANFÄHIGKEIT	ja
ORDERSCHLUSSZEITEN	10:30 tgl. für morgen
VL-FÄHIGKEIT	nein

Länder (31.05.2022)



Vermögensaufteilung (31.05.2022)



1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



➔ Guliver Demografie Sicherheit GL (T)

KATEGORIE: Mischfonds
Angaben per 23. Juni 2022

Seite 3/3

+ CHANCEN

- Der Fonds investiert defensiv weltweit in Anleihen, Aktien, Edelmetallen (indirekt), Währungen, Investmentfonds und anderen Wertpapieren.
- Das Hauptziel ist eine angemessene jährliche Ausschüttung bei gleichzeitigem Werterhalt der investierten Anlagesumme.
- Die makroökonomisch angelegte Anlagestrategie berücksichtigt neben klassischen Ansätzen langfristige demografische Trends. Diese besondere Strategie wurde in mehr als 20 Jahren Forschungsarbeit entwickelt und ist seit 2009 im Einsatz.

i RISIKEN

- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Wertveränderungsrisiko: Durch die Investitionen des Fondsvermögens in Einzeltitel ergibt sich insbesondere das Risiko von Wertveränderungen der Einzelpositionen.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.

KONTAKT

Monega KAG
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Tel.: 0221-39095 0
Fax: 0221-39095 400
Website: www.monega.de
E-Mail: info@monega.de

FONDSBERATER

Guliver Anlageberatung GmbH
Kirchblick 9
14129 Berlin
Tel.: +49 030 8058 595 0
Fax: +49 030 8058 595 50
Website: www.guliver.de
E-Mail: info@guliver.de

MARKETING

Guliver Anlageberatung GmbH
Kirchblick 9
14129 Berlin
Tel.: +49 030 8058 595 0
Fax: +49 030 8058 595 50
Website: www.guliver.de
E-Mail: info@guliver.de

DISCLAIMER: © 2022 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH. Diese Publikation ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung und dient der weiterführenden Information. Sie stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, und im Internet auf www.monega.de. Im Verkaufsprospekt sind Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsinformationen ausführlich beschrieben. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Die enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Anlageberatung oder -empfehlung verbunden. Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden und ersetzt in keinem Fall die vor jeder Wertpapierkaufentscheidung notwendige Beratung. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung geändert werden. Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Informationen.

Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen.

Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.

Morningstar-Rating: © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.