

/

Guliver Demografie Invest (I)

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 11. Dezember 2025 Seite 1/3

Fondsbeschreibung

Der Guliver Demografie Invest (I) ist ein OGAW-Sondervermögen, welches zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Aktien angelegt werden soll, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen.

Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung* (bis 11.12.2025)



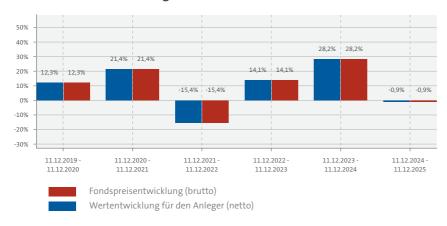
Greiff

capital management AG

FONDSMANAGER

Greiff capital management AG

Historische Wertentwicklung*



Risikoindikator (SRI)

	1 2	3	4	5	6	7	
--	-----	---	---	---	---	---	--

← Geringes Risiko

Hohes Risiko 👈

← Geringere Rendite

Relativ hohe Rendite 👈

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Wertentwicklung kumuliert* (bis 11.12.2025)

	LFD. JAHR	_	3 MONATE	_	_	_			
Fonds	+2,20 %	-0,68 %	+3,40 %	-0,88 %	+44,93 %	+48,85 %	+90,28 %	+13,16 %	+8,27 %

*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 0,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 0.00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 1,000,00 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.

Anlagehorizont

Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlage-

Risikokennzahlen

horizont von 5 Jahren oder länger.

VOLATILITÄT¹ (SEIT AUFLAGE)	+15,80 %
SHARPE RATIO ² (SEIT AUFLAGE)	0,54
MAX. DRAWDOWN ³ (SEIT AUFLAGE)	-29,85 %
VALUE AT RISK ⁴ (99% / 10 TAGE)	-3,82 %

- 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.



7

Guliver Demografie Invest (I)

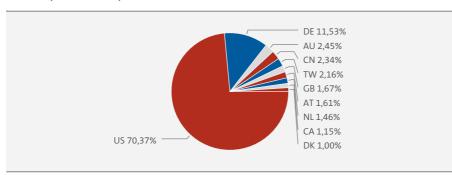
KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 11. Dezember 2025

Seite 2/3

Die größten Positionen in Prozent des Fondsvermögens (30.11.2025)

	Name	Land	% des Vermögens
1.	Microsoft	USA	5,09%
2.	NVIDIA	USA	4,70%
3.	Broadcom (N)	USA	3,90%
4.	TAG Immobilien AG	Deutschland	3,23%
5.	Apple Inc.	USA	3,12%
6.	Alphabet Inc. Class A	USA	2,92%
7.	Reg Shs Trane Technologies PLC	USA	2,76%
8.	Vonovia SE	Deutschland	2,75%
9.	LEG Immobilien AG	Deutschland	2,28%
10.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	TW	2,16%

Länder (30.11.2025)



Verteilung nach Branchen

Technologie	38,93%
Industrie	12,53%
Immobilien	9,05%
Gesundheit / Pharma	6,63%
Handel	4,74%
Bau und Materialien	3,67%
Konsumgüter und Dienstleistungen	3,47%
Energie	3,06%
Banken	2,99%
Nahrungsmittel und Tabak	2,68%

Fondsdetails

AUFLAGEDATUM	03.12.2018
WKN	A2JN5K
ISIN	DE000A2JN5K5
FONDSWÄHRUNG	EUR
GESCHÄFTSJAHRESENDE	30.09.
ERTRAGSVERWENDUNG	ausschüttend
FONDSVERMÖGEN	45,29 Mio. EUR
RÜCKNAHMEPREIS	188,69 EUR
AUSGABEPREIS	188,69 EUR
VERWAHRSTELLE	Kreissparkasse Köln
FONDSGESELLSCHAFT	Monega KAG
FONDSMANAGER	Greiff capital management AG
KATEGORIE GEM. OFFVO	Artikel 8
VERTRIEBSZULASSUNG	DE
Fondskonditionen	
Fondskonditionen AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT.	
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS-	ation bis zu 100%)
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis. VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN-	ation bis zu 100%) 1,050% (MAX. 1,700%) 0,04800% (MAX.
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis. VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE	1,050% (MAX. 1,700%) 0,04800% (MAX. 0,0476%)
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis. VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹	1,050% (MAX. 1,700%) 0,04800% (MAX. 0,0476%)
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ²	1,050% (MAX. 1,700%) 0,04800% (MAX. 0,0476%) 19.040 EUR
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis. VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ² PERFORMANCE FEE	1,050% (MAX. 1,700%) 0,04800% (MAX. 0,0476%) 19.040 EUR 1,22% keine
AUSGABEAUFSCHLAG ZZT. (Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis. VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A. GESAMTKOSTENQUOTE (TER) ² PERFORMANCE FEE MINDESTERSTANLAGE ³	1,050% (MAX. 1,700%) 0,04800% (MAX. 0,0476%) 19.040 EUR 1,22% keine 100.000,00 EUR
(Hiervon erhält Ihre Vertriebsorganis VERWALTUNGS- VERGÜTUNG P.A. ZZT. VERWAHRSTELLEN- VERGÜTUNG P.A. ZZT.¹ VERWAHRSTELLE MINDESTVERGÜTUNG P.A.¹ GESAMTKOSTENQUOTE (TER)² PERFORMANCE FEE MINDESTERSTANLAGE³ MINDESTFOLGEANLAGE³	1,050% (MAX. 1,700%) 0,04800% (MAX. 0,0476%) 19.040 EUR 1,22% keine 100.000,00 EUR

- 1) Angaben zur Verwahrstelle inkl. MwSt
- 2) 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.
- 3) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.



7

Guliver Demografie Invest (I)

KATEGORIE: Aktienfonds Angaben per 11. Dezember 2025 Seite 3/3

(+) CHANCEN

- Weltweit anlegender Aktienfonds
- Mehrstufiger Auswahlprozess unter Berücksichtigung demografischer Kennzahlen
- Das unabhängige Anlageberatungshaus Guliver ist Vorreiter in der Analyse von Demografiemodellen für den Geldanlageprozess

(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

FONDSMANAGER

Greiff capital management AG Munzinger Straße 5a 79111 Freiburg im Breisgau Tel.: 0761 / 7676 950 Fax: 0761 / 7676 9559

Website: www.greiff-ag.de E-Mail: info@greiff-ag.de

MARKETING

Greiff capital management AG Munzinger Straße 5a 79111 Freiburg im Breisgau Tel.: 0761 / 7676 950 Fax: 0761 / 7676 9559 Website: www.greiff-ag.de E-Mail: info@greiff-ag.de

DISCLAIMER: © 2025 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 des Basisinformationsblattes. 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.