



PRESSEMITTEILUNG

Luxemburg, Berlin, 22. März 2019

Guliver gewinnt Morningstar Award

Die Guliver Anlageberatung GmbH, deren Fonds von der LRI Invest S.A. verwaltet werden, wurde bei den Morningstar Awards am 21. März in Frankfurt mit einem Award für den besten EUR Mischfonds für den Guliver Demografie Sicherheit ausgezeichnet. Die Morningstar Awards zeichnen jene Fonds und Fondsgesellschaften weltweit aus, die risikobereinigt die größte Outperformance geliefert haben – im Jahr 2018 und langfristig.

Die Strategie 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. Die Strategie (ISIN LU0299704329) ist derzeit für Investoren in Luxemburg und Deutschland verfügbar.

„Während kurz- und mittelfristige Schwankungen an den Finanzmärkten bisher nicht voraussehbar sind, können die sogenannten Megatrends oder Superzyklen sehr häufig mit demografischen Veränderungen in Einklang gebracht werden. Wenn menschliches Verhalten für die Entwicklungen an Märkten ausschlaggebend ist und sich das Verhalten von Menschen mit ihrem Lebensalter ändert, dann hat das Verhältnis von Altersgruppen in einer Volkswirtschaft Folgen, die man an den Finanzmärkten beobachten kann. Diese Zusammenhänge sind auch an den Finanzmärkten in sogenannten Superzyklen erkennbar.

Guliver ist Pionier bei der Erforschung der Superzyklen und setzt Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit seit 2009 bei der Ausrichtung seiner Kundenportfolios ein. Wir sind hochofrend, dass dies nun mit einem Preis bei den Morningstar Awards gewürdigt wurde,“ sagt Guido Lingnau, Geschäftsführer der Guliver Anlageberatung GmbH.

„Wir sind sehr stolz darauf, den Guliver Demografie Sicherheit am Markt zu begleiten. Die zehnjährige Erfolgsgeschichte zeigt, dass der auf Forschungsergebnissen basierende Ansatz von Guliver sich langfristig erfolgreich behaupten kann,“ erklärt Frank Alexander de Boer, Mitglied des Vorstandes bei LRI Invest S.A.

Über LRI Group

LRI Group ist eine führende Investment-Service-Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Seit 30 Jahren bietet LRI Group umfassende Fondsdienstleistungen für Asset-Manager und institutionelle Investoren in den Bereichen Financial und Real Assets. Die LRI Invest S.A. agiert als Master-KVG und verfügt über die Lizenzen als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) sowie als Verwaltungsgesellschaft für UCITS in Luxemburg. Mit der LRI Invest Securitisation S.A. und der LRI Depositary S.A. bietet die LRI Group eine unabhängige Verbriefungsgesellschaft für institutionelle Investoren sowie eine spezialisierte Verwahrstelle für alternative Investmentfonds, die zudem auch die Funktion der Register- und Transferstelle übernehmen kann. LRI Group hat über 100 Mitarbeiter und verwaltet über 12 Milliarden Euro an Vermögen, davon knapp EUR 5 Mrd. im Bereich Real Assets, insbesondere in Real Estate, Private Equity und Debt sowie fast EUR 8 Mrd. im Bereich Financial Assets, insbesondere Multi Asset Funds, Liquid Alternatives und Dachfonds. www.lri-group.lu



Über Guliver

Guliver wurde 1999 als „Guido Lingnau Vermögensberatung“ gegründet, ist Inhaber geführt und damit von Banken, Sparkassen und anderen Finanzdienstleistern weitestgehend unabhängig.

Gesellschafter sind die Brüder Guido, Marcel und Stephan Lingnau. Als Familienunternehmen bietet Guliver seinen Mandanten eine bodenständige Verlässlichkeit und Kontinuität in der Betreuung ihres Vermögens. Der Bereich Portfolio Advisors berät seit 2003 auch institutionelle Anleger und entwickelt makroökonomisch begründete Anlagestrategien. Beim Asset Management orientiert sich Guliver seit dem Jahr 2009 an Langfrist-Strategien, die durch eigene makroökonomische Forschungsarbeiten zu langfristigen Trends auf demografischer Basis entwickelt wurden. Guliver ist Initiator von inzwischen drei Guliver Fonds, die diese Strategien nutzen. www.guliver.de

Pressekontakt LRI Group

Andrea Kuhfuß

Manager Marketing & Corporate Communications

T: +352 261 500 – 2233

andrea.kuhfuss@lri-group.lu