

Manuela Pehl
Relationship Manager

Telefon (+352) 261 500 -2211
Telefax (+352) 261 500 -2299
E-Mail manuela.pehl@lri-invest.lu
Internet www.lri-invest.lu

Munsbach, 14. Februar 2013

PRESS-RELEASE

LRI-Partner Guliver profitiert von Megatrend Demografie

- **Guliver Demografie Fonds zeigen deutliche Outperformance**
- **Erkenntnisse der Demografie-Forschung werden systematisch genutzt**
- **Die richtigen Fondsprodukte für eine Welt ohne Zinsen**

Guido Lingnau von der Guliver Vermögensverwaltung setzt bei den LRI-Fonds Guliver Demografie Sicherheit und Guliver Demografie Wachstum mit großem Erfolg auf die Erkenntnisse der hauseigenen Demografieforschung. Seit Einführung der Demografie-Strategie im Juni 2009 hat der Sicherheitsfonds 7,78% p.a. zugelegt und der Wachstumsfonds sogar 8,55% p.a. (jeweils per 31.01.2013). Basis des Erfolgs ist der Megatrend „Demografie“, der beispielsweise die zunehmende Alterung vieler Industrienationen beschreibt.

„Die große Bedeutung der Demografie liegt in der hervorragenden Prognosequalität demografischer Prozesse“, erklärt Guido Lingnau. Keine andere Wissenschaft, die sich mit dem Menschen beschäftigt, kann so präzise in die Zukunft sehen. „Wir wissen ziemlich gut, wie sich die Altersstruktur eines Landes in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln wird“, fügt der Fondsadvisor hinzu.

Der Einfluss demografischer Strukturen auf die Finanzmärkte

Die Herausforderung besteht darin, aus den Erkenntnissen der Demografieforschung eine profitable Anlagestrategie abzuleiten. In neunjähriger Forschungsarbeit hat Guido Lingnau vier Analyse-Tools entwickelt, die ihm helfen, seine Portfolios zu strukturieren. „Wir haben den Einfluss demografischer Strukturen auf die Finanzmärkte nachweisen können und eindeutige Zusammenhänge mit den Bereichen Aktien, Inflation und Zinsen“, beschreibt Lingnau. „Daher steht das Demografie-Tool im Mittelpunkt unserer Anlageprozesse.“ Ergänzt wird es durch drei ergänzende Tools – das Ökonomie-Tool, das Sozial-Tool und das Politik-Tool –, die dazu dienen, das Demografie-Tool an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen und helfen, die eingeschlagene Strategie laufend zu überprüfen.

„Das Politik-Tool ist im vergangenen Jahr hinzugekommen, weil die Bedeutung politischer Entscheidungen auf die Finanzmärkte sehr stark zugenommen hat“, erklärt LRI-Partner Lingnau. „Zu den politischen Entscheidungen zählen wir nicht nur Regierungsentscheidungen, sondern auch Entscheidungen von Notenbanken oder Gewerkschaften – also letztlich die Notenbankpolitik und die Lohnpolitik.“

Leben in einer Welt ohne Zinsen

Die Politik der Notenbanken hat dazu geführt, dass das Zinsniveau auf einem historisch niedrigen Stand ist. „Eine Welt ohne Zinsen, in der wir wohl noch sehr viele Jahre leben werden“, wie Vermögensverwalter Lingnau feststellt. Hintergrund ist, dass die Tools von Guliver anzeigen, dass die gegenwärtige Niedrigzinsphase noch längere Zeit vorherrschen wird. Viele Anleger haben dies schon schmerzhaft zu spüren bekommen. „Sie müssen daher umdenken“, sagt der LRI-Partner. „Sie brauchen Anlagealternativen, die eine angemessene Rendite bieten.“ Ein solches Produkt ist der Guliver Demografie Sicherheit. Er ist einerseits mit einem hohen Maß an Anlagesicherheit ausgestattet und konnte andererseits bis dato mit attraktiven Renditen überzeugen.

Fondsdaten Guliver:

	Guliver Demografie Sicherheit	Guliver Demografie Wachstum
WKN	A0MQ7W	A0B6KH
ISIN	LU0299704329	LU0195300784
Auflegungsdatum	15.10.07	01.10.04
Einführung der Demografie-Strategie	01.06.09	01.06.09
Wertzuwachs seit Start der Demografie-Strategie*	31,61%	35,11%
Wertzuwachs seit Start der Demografie-Strategie p.a.*	7,78%	8,55%
Fondsvermögen*	11,1 Mio. EUR	18,7 Mio. EUR
Verwaltungsgebühr	0,85%	1,65% p.a.
max. Ausgabeaufschlag	2,50%	5,00%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
aktueller Anteilswert (12.02.13)	111,13	107,27
Kapitalanlagegesellschaft	LRI Invest S.A.	LRI Invest S.A.
Infos zum Fonds	www.guliver.de	www.guliver.de

*01.06.2009 – 31.01.2013; Quelle: LRI Invest S.A.

Für weitergehende Fragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.

Ansprechpartner LRI Invest S.A.:

Manuela Pehl, Relationship Manager, Tel.: +352 / 261 500 2211

Über LRI Invest S.A.: LRI Invest S.A. ist eine unabhängige Service-Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Luxemburg und Niederlassung in Deutschland, die Investmentfonds für Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter auflegt und verwaltet. Daneben betreibt die LRI Invest S.A. eine Plattform für Verbriefungen in Luxemburg. Bereits seit 1988 am Finanzplatz Luxemburg etabliert, verfügt die LRI Invest S.A. über hervorragendes Fachwissen und exzellente Marktkenntnisse zur Verwaltung sowohl traditioneller als auch alternativer Investmentfonds und Mandate. Mit 90 Mitarbeitern verwaltet LRI Invest rund 210 Fonds mit einem Gesamtfondsvolumen ca. 7,7 Mrd. Euro.