

Gamax Funds - Junior A Acc

Morningstar Kategorie Index
 Cat 50%MSCI Wld/CD
 NR&50%MSCI Wld/CS NR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™
 ★★★

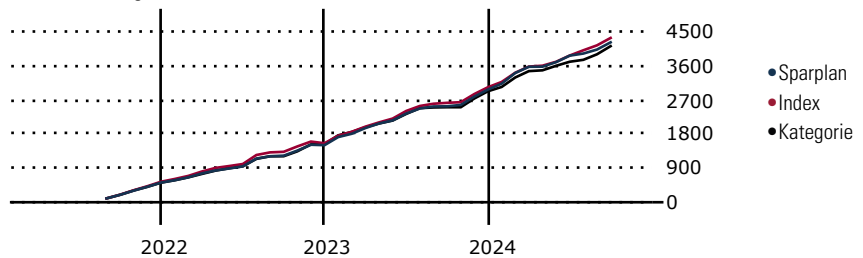
Morningstar Kategorie™
 Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Das Vermögen des GAMAX FUNDS – JUNIOR wird im wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften angelegt. Der Fonds wird insbesondere in Wachstumswerte („growth stocks“) anlegen. Unter Wachstumswerten sind Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen gemeint, die in rezenten Jahren überdurchschnittliche Erträge erwirtschaftet haben und zukünftig hohe Kapitalgewinne erwarten lassen. Wachstumswerte unterliegen jedoch auch höheren Risiken als sonstige Werte. Daher sind...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.21	-2.85	0.49
3 Jahre	7.07	-1.42	1.58
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (12 Sep 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	6.04	-13.71	1.64
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	1.79	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Jun 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	Portf.
● Aktien	101.40
● Anleihen	0.00
● Cash	-1.60
● Sonstige	0.20

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
● Zyklisch	55.43
● Defensiv	31.47
● Sensibel	13.10

Risikokennzahlen

Alpha	-3.97	Sharpe Ratio	0.07
Beta	1.02	Std. Abweichung	13.39
R ²	95.21	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.13	5 J. Risiko	-
Tracking Error	3.68	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	8.16
Xtrackers MSCI World Con...	5.40
Walmart Inc	2.80
iShares S&P 500 Cnsmr Discr...	2.60
Tesla Inc	2.23
Alphabet Inc Class A	2.17
TJX Companies Inc	2.17
Unilever PLC	2.13
Hermes International SA	2.08
E-mini Consumer Discretionary...	2.06
Positionen Aktien Gesamt	212
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31.81

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	55.43
● Rohstoffe	0.13
● Konsumgüter zyklisch	52.42
● Finanzdienstleistungen	2.87
● Immobilien	-
Sensibel	13.10
● Telekommunikation	5.58
● Energie	-
● Industriewerte	0.72
● Technologie	6.80
Defensiv	31.47
● Konsumgüter nicht zyklisch	27.73
● Gesundheitswesen	3.74
● Versorger	-

Regionen

% Akt	
Amerika	66.92
USA	65.02
Kanada	1.47
Lateinamerika	0.43
Europa	26.87
Vereinigtes Königreich	4.66
Eurozone	17.20
Europa - ex Euro	5.01
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.21
Japan	4.00
Australasien	0.17
Asien - Industrieländer	0.69
Asien - Schwellenländer	1.36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mediolanum International Funds Limited	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.03
Internet	www.mediolanuminternat...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.11
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	23 Jan 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	12 Sep 2024
Auflagedatum	31 Jan 1997	ISIN	LU0073103748	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Sep 2024)	22.12 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1195.04 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R73		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Zum 26.07.2021 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.