

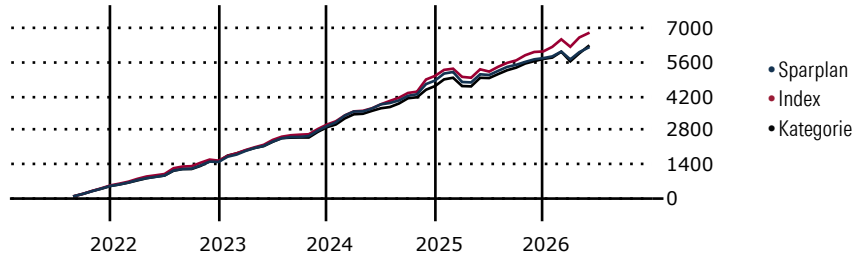
Gamax Funds - Junior A Acc

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 Sustainalytics Portfolio ESG Risk 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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-1.11	-8.61	-4.52
3 Jahre	1.79	-4.87	-1.53
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 (01 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	15.35	-11.60	-1.16
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	2.02	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Dez 2025

Aufteilung (in %)	
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	101.04
Anleihen	0.00
Cash	-1.22
Sonstige	0.18

Sektorengewichtung Aktien		% Akt
Zyklisch		56.57
Defensiv		31.52
Sensibel		11.91

Risikokennzahlen			
Alpha	-3.18	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.00	Std. Abweichung	11.39
R ²	94.49	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-1.18	5 J. Risiko	-
Tracking Error	2.96	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)		
Position	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		6.54
Xtrackers MSCI World Con...	-	5.28
Walmart Inc		3.65
Tesla Inc		3.50
iShares S&P 500 Cnsmr Discr...	-	2.53
The Home Depot Inc		2.39
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2.03
TJX Companies Inc		1.99
Compagnie Financiere Richemont...		1.73
L'Oreal SA		1.72
Positionen Aktien Gesamt		209
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.35

Sektorengewichtung Aktien		% Akt
Zyklisch		56.57
Rohstoffe		0.08
Konsumgüter zyklisch		53.31
Finanzdienstleistungen		2.57
Immobilien		0.61
Sensibel		11.91
Telekommunikation		5.08
Energie		0.01
Industriewerte		1.76
Technologie		5.06
Defensiv		31.52
Konsumgüter nicht zyklisch		29.78
Gesundheitswesen		1.71
Versorger		0.03

Regionen		% Akt
Amerika		69.50
USA		67.89
Kanada		1.00
Lateinamerika		0.61
Europa		22.18
Vereinigtes Königreich		6.06
Eurozone		11.08
Europa - ex Euro		4.93
Europa -Schwellenländer		0.12
Mittlerer Osten / Afrika		0.00
Asien		8.31
Japan		4.63
Australasien		0.15
Asien - Industrieländer		1.38
Asien - Schwellenländer		2.16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mediolanum International Funds Limited	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.03
Internet	www.mediolanuminternat...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.13
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	23 Jan 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	01 Apr 2026
Auflagedatum	31 Jan 1997	ISIN	LU0073103748	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	22.17 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1120.90 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R73		

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.

© 2026 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.