

Gamax Funds - Junior A Acc

ISIN
LU0073103748

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
—

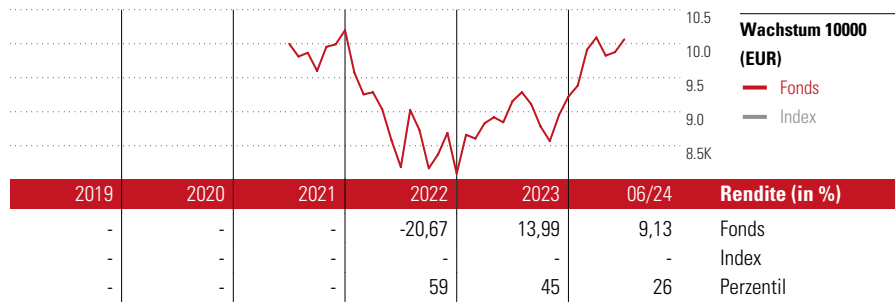
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	31 Jan 1997
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	23 Jan 2020
NAV (18 Jul 2024)	21,64 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1171,46 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0073103748
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	10 Nov 2023
SFDR Kategorie	Artikel 6

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...



Kontakt

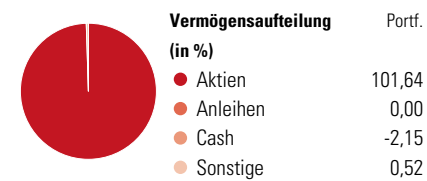
Fondsgesellschaft	Mediolanum International Funds Limited
Adresse	4th floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6, Dublin
Internet	www.mediolanuminternationalfund...
E-Mail	info@mediolanum.ie
Telefon	+353 1 2310800

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(18 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-0,41	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio
Beta	-	Std. Abweichung
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

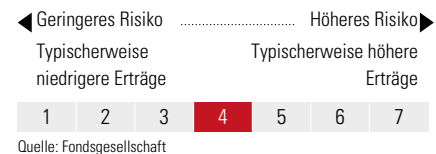
Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	48,76
Groß	33,38
Mittelgroß	16,05
Klein	1,60
Micro	0,21

Anlagestil
Ø Marktkap. 131335 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc	🛒	8,30
E-mini Consumer Discretionary...	—	5,20
iShares S&P 500 Cnsmr Discr...	—	3,74
Walmart Inc	🛒	2,74
MSCI World Cons. Staples Index...	—	2,47
Hermes International SA	🛒	2,47
Alphabet Inc Class A	📱	2,40
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🛒	2,36
Booking Holdings Inc	🛒	2,22
L'Oreal SA	🛒	2,05
Positionen Aktien Gesamt		135
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,96

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	59,75
Rohstoffe	0,17
Konsumgüter zyklisch	55,98
Finanzdienstleistungen	3,59
Immobilien	-
Sensibel	14,30
Telekommunikation	5,92
Energie	-
Industriewerte	0,66
Technologie	7,72
Defensiv	25,96
Konsumgüter nicht zyklisch	21,64
Gesundheitswesen	4,32
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	65,95
USA	63,62
Kanada	2,03
Lateinamerika	0,30
Europa	28,68
Vereinigtes Königreich	4,64
Eurozone	19,22
Europa - ex Euro	4,82
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,38
Japan	3,10
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	0,92
Asien - Schwellenländer	1,35

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

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.

