helvetia

Gamax Funds - Junior A Acc

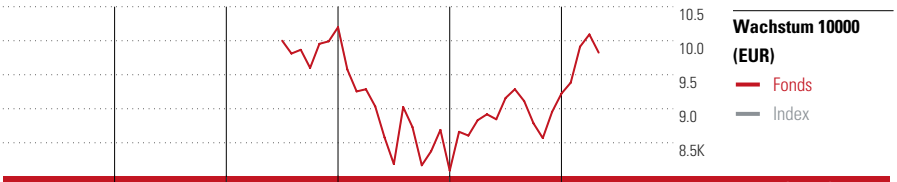
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0073103748	Not Benchmarked	—	

Stammdaten

Auflagedatum	31 Jan 1997
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	23 Jan 2020
NAV (13 Mai 2024)	21,71 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1183,13 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 internationaleAktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften angelegt.Der Fonds wird insbesondere in Wachstumswerte („growth stocks") anlegen. UnterWachstumswerten 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
-	-	-	-20,67	13,99	6,54	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
-	-	-	59	45	29	Perzentil

Kontakt

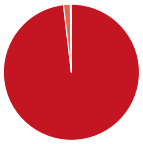
Fondsgesellschaft	Mediolanum International Funds Limited
Adresse	4th floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6, Dublin
Internet	www.mediolanuminternationalfunds...
E-Mail	info@mediolanum.ie
Telefon	+353 1 2310800

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Mai 2024)		
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-0,09	-

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

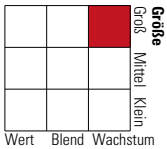
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2023



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,80
Anleihen	1,64
Cash	-1,70
Sonstige	0,26

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	48,05
Groß	34,74
Mittelgroß	15,49
Klein	1,34
Micro	0,37
Ø Marktkap. (Mio.)	118647 EUR

KID SRI

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amazon.com Inc		7,75
E-mini Consumer Discretionary...	—	5,28
iShares S&P 500 Cnsmr Discr...	—	3,68
Booking Holdings Inc		2,74
MSCI World Cons. Staples Index...	—	2,45
L'Oreal SA		2,43
Nestle SA		2,40
Alphabet Inc Class A		2,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,34
United States Treasury Bills	—	2,14
Positionen Aktien Gesamt		134
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,56

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**59,07**
Rohstoffe	0,50
Konsumgüter zyklisch	55,00
Finanzdienstleistungen	3,57
Immobilien	-
Sensibel	**12,68**
Telekommunikation	5,42
Energie	-
Industriewerte	0,04
Technologie	7,22
Defensiv	**28,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	24,04
Gesundheitswesen	4,22
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**62,82**
USA	60,66
Kanada	1,85
Lateinamerika	0,32
Europa	**30,96**
Vereinigtes Königreich	5,30
Eurozone	20,31
Europa - ex Euro	5,35
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**6,22**
Japan	3,30
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	1,23
Asien - Schwellenländer	1,68

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®