

Gamax Funds - Junior A Acc

Morningstar Index

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Anlageziel

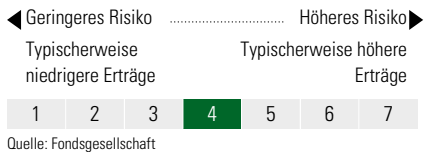
Das Vermögen des GAMAX FUNDS – JUNIOR wird im wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften angelegt. Der Fonds wird insbesondere in Wachstumswerte („growth stocks“) anlegen. Unter Wachstumswerten sind Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen gemeint, 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...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Volatilität	-
Information Ratio	- Max. Draw Down	-
Tracking Error	-	-

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

KID SRI

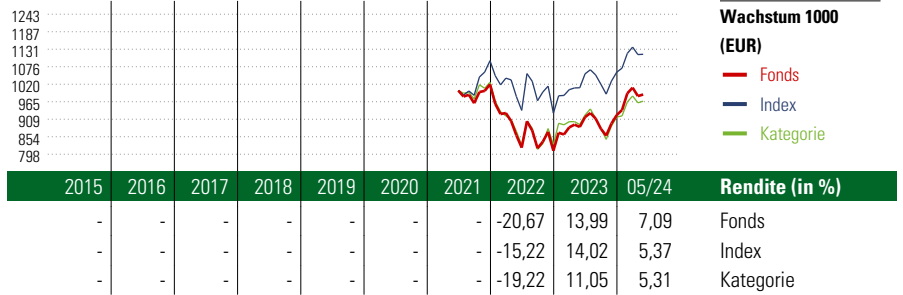


Top 10 Positionen (in %)

Position	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
<hr/>		
L'Oréal 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
<hr/>		
Positionen Aktien Gesamt		134
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mediolanum International...
Adresse	4th floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6, Dublin
Internet	www.mediolanuminternat...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

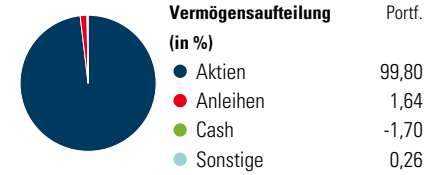


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	9,78	7,87	6,44	3 Jahre	-	-	-
3 Monate	0,82	1,18	-0,48	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	10,00	8,16	6,56	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	11,73	9,95	8,96	Seit Auflage	1,24	-	-
3 Jahre p.a.	-	-	-				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 31 Dez 2023

Morningstar Aktien Style Box™



Sektorengewichtung

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

Regionen

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

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.