

Gamax Asia Pacific A Acc

Morningstar Index

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien-Pazifik mit Japan

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien asiatischer Unternehmen. Der Fonds kann auch in Aktien investieren, welche von Unternehmen aus dem pazifischen Raum ausgegeben werden. Im Rahmen dieser Anlagepolitik kann der Fonds auch Anlagen auf unterentwickelten Märkten tätigen, die höhere Wachstumsraten sowie die Vorteile noch nicht ausgereifter Aktienmärkte versprechen. Zusätzlich wird der Fonds zur Erhöhung des Einkommens festverzinsliche Wertpapiere erwerben, Absicherungsinstrumente vor allem zur Abdeckung von...

Risikokennzahlen

Alpha	-8,26	Sharpe Ratio	-0,64
Beta	0,93	Volatilität	11,28
Information Ratio	-1,47	Max. Draw Down	-28,96
Tracking Error	5,04		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



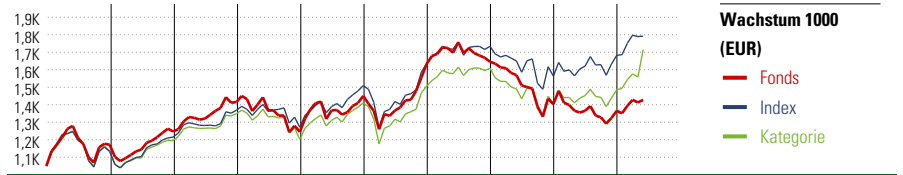
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares MSCI Australia ETF USD...	—	8,02
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,39
Housing Development Finance...	🏠	4,18
CK Hutchison Holdings Ltd	🏢	3,97
Hang Seng Index Future July13	—	3,92
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🇨🇭	3,47
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,14
Zhejiang Expressway Co Ltd...	🏗️	3,07
Tokyo Electron Ltd	🏭	2,90
Asahi Group Holdings Ltd	🇯🇵	2,79
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,85

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



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	13,53	7,46	15,30	-13,48	18,79	14,01	0,88	-16,19	-3,06	5,14	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	6,60	-10,76	8,38	7,16	Index
Kategorie	9,29	6,29	14,56	-12,48	20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	5,79	Kategorie

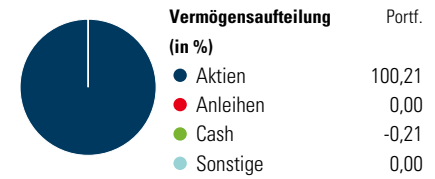
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	10,12	10,29	7,74	3 Jahre	-15,56	7,32	-1,28
3 Monate	5,76	2,76	1,45	5 Jahre	9,59	36,51	25,12
6 Monate	11,98	12,71	9,82	10 Jahre	60,50	103,60	81,71
1 Jahr	7,64	13,55	9,27	Seit Auflage	302,12	-	-
3 Jahre p.a.	-5,48	2,38	-0,43				
5 Jahre p.a.	1,85	6,42	4,58				

Portfolio 30 Jun 2023

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß	Große		67,76
Groß	Mittel	Große		20,93
Mittelgroß	Mittel	Mittel		11,26
Klein	Mittel	Klein		0,04
Micro	Mittel	Klein		0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,95
🏭 Rohstoffe	5,12
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,69
🏦 Finanzdienstleistungen	21,39
🏠 Immobilien	2,75
Sensibel	47,62
📡 Telekommunikation	6,44
⚡ Energie	1,51
⚙️ Industriewerte	18,28
💻 Technologie	21,40
Defensiv	15,42
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,37
🇨🇭 Gesundheitswesen	6,18
💡 Versorger	2,87

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,08
USA	0,08
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	99,92
Japan	35,66
Australasien	8,84
Asien - Industrieländer	19,86
Asien - Schwellenländer	35,56