

# Gamax Funds - Junior A Acc

## Morningstar Index

Cat 50%MSCI Wid/CD NR&50%MSCI Wid/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	-3,59	Sharpe Ratio	0,16
Beta	1,01	Volatilität	11,40
Information Ratio	-1,31	Max. Draw Down	-14,16
Tracking Error	2,97		

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

### KID SRI

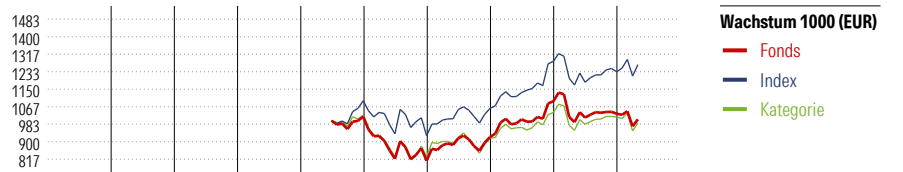
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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
TIJX 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



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	-20,67	13,99	18,46	-5,43	-2,58	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-15,22	14,02	21,22	-3,90	2,76	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-2,66	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(5 Mai 2026)				(5 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-2,58	2,88	-1,58	3 Jahre	12,91	25,51	13,02
3 Monate	-2,58	-0,29	-1,57	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	-3,66	1,27	-1,32	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	-0,09	7,61	4,93	Seit Auflage	0,64	-	-
3 Jahre p.a.	4,13	7,87	4,16				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

### Portfolio

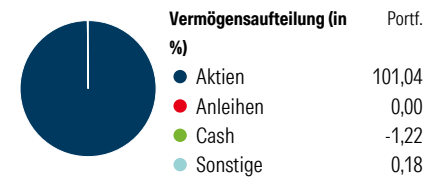
#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	39,54
Groß			Groß	29,19
Mittelgroß			Mittel	28,33
Klein			Klein	2,67
Micro			Micro	0,28

#### Anlagestil

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>56,57</b>
Rohstoffe	0,08
Konsumgüter zyklisch	53,31
Finanzdienstleistungen	2,57
Immobilien	0,61
<b>Sensibel</b>	<b>11,91</b>
Telekommunikation	5,08
Energie	0,01
Industriewerte	1,76
Technologie	5,06
<b>Defensiv</b>	<b>31,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	29,78
Gesundheitswesen	1,71
Versorger	0,03



### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>69,50</b>
USA	67,89
Kanada	1,00
Lateinamerika	0,61
<b>Europa</b>	<b>22,18</b>
Vereinigtes Königreich	6,06
Eurozone	11,08
Europa - ex Euro	4,93
Europa - Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,31</b>
Japan	4,63
Australasien	0,15
Asien - Industrieländer	1,38
Asien - Schwellenländer	2,16

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mediolanum International...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,03%
Adresse	4th floor, The Exchange, George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6, Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.mediolanuminternat...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0073103748	Fondsvolumen (Mio.)	1120,90 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	986703		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Jan 1997		
		Kurs (5 Mai 2026)	21,87 EUR		

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 Ausgabebauschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.