Gamax Funds - Junior A Acc

Morningstar Index
Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR
(Gültig für den gesamten Bericht)

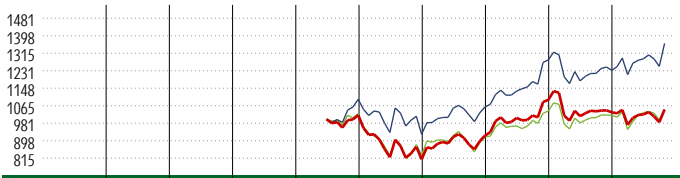
Morningstar Kategorie™
Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Anlageziel

Das Vermögen des GAMAX FUNDS – JUNIOR wird im wesentlichen in 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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	-	-	-	-	-	-20,67	13,99	18,46	-5,43	1,29	Fonds
	-	-	-	-	-	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43	Index
	-	-	-	-	-	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,30	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-3,80	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,98	Volatilität	11,51
Information Ratio	-1,40	Max. Draw Down	-14,16
Tracking Error	3,17		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	1,78	11,16	5,14
3 Monate	0,71	4,00	2,45
6 Monate	4,48	8,18	8,72
1 Jahr	0,71	9,65	4,96
3 Jahre p.a.	6,21	10,67	8,57
5 Jahre p.a.	0,81	5,22	0,53

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	19,82	35,55	27,99
5 Jahre	4,10	29,00	2,66
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	5,15	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

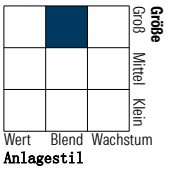
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

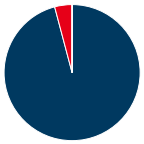
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	34,96
Groß	32,88
Mittelgroß	29,17
Klein	2,96
Micro	0,02



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,82
Anleihen	4,30
Cash	-4,12
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
MSCI World Consumer Disc Net...	—	5,69
Amazon.com Inc		5,34
Xtrackers MSCI World Com...	—	4,81
Xtrackers MSCI World Con...	—	4,32
United States Treasury Notes	—	4,30
Tesla Inc		2,89
Walmart Inc		2,72
Costco Wholesale Corp		2,49
MSCI World Cons. Staples Index...	—	2,05
Monster Beverage Corp		1,99
Positionen Aktien Gesamt		196
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,60

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**54,75**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	53,11
Finanzdienstleistungen	0,73
Immobilien	0,91
Sensibel	**13,14**
Telekommunikation	9,81
Energie	-
Industriewerte	0,86
Technologie	2,47
Defensiv	**32,11**
Konsumgüter nicht zyklisch	32,06
Gesundheitswesen	0,05
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**72,45**
USA	70,51
Kanada	0,93
Lateinamerika	1,01
Europa	**18,76**
Vereinigtes Königreich	5,38
Eurozone	9,76
Europa - ex Euro	3,61
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**8,79**
Japan	6,62
Australasien	0,29
Asien - Industrieländer	1,62
Asien - Schwellenländer	0,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Mediolanum International...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,03%
Adresse	3 Dublin Landings,, Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.mifl.ie	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0073103748	Fondsvolumen (Mio.)	999,31 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	986703		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Jan 1997		
		Kurs (3 Nov 2026)	22,85 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.