

# 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™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



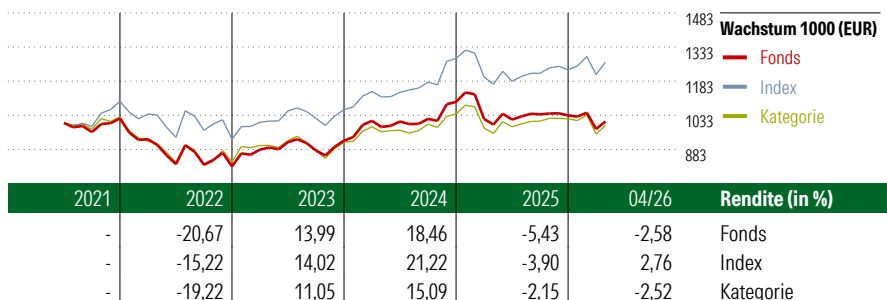
## Anlageziel

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 |              |       |
| Tracking Error    | 2,97  |              |       |

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



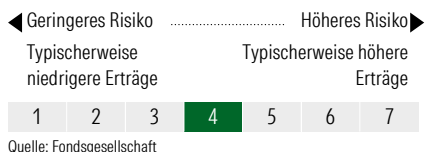
## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Idx  | Kat.  |
|---------------|-------|------|-------|
| (21 Mai 2026) |       |      |       |
| Lfd. Jahr     | -0,94 | 4,74 | -0,51 |
| 3 Monate      | -1,98 | 0,04 | -1,92 |
| 6 Monate      | 0,41  | 5,70 | 2,27  |
| 1 Jahr        | -1,42 | 6,70 | 1,82  |
| 3 Jahre p.a.  | 4,16  | 8,57 | 4,71  |
| 5 Jahre p.a.  | -     | -    | -     |

## Rendite kumul. (%)

|               | Fonds | Idx   | Kat.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| (21 Mai 2026) |       |       |       |
| 3 Jahre       | 13,01 | 27,99 | 14,80 |
| 5 Jahre       | -     | -     | -     |
| 10 Jahre      | -     | -     | -     |
| Seit Auflage  | 2,35  | -     | -     |

## KID SRI

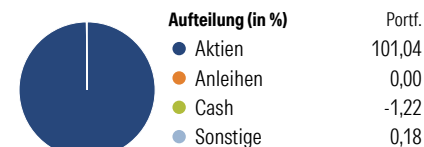


## Portfolio 31 Dez 2025

### Morningstar Aktien Style Box™

|            | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 39,54 |
| Groß       | 29,19 |
| Mittelgroß | 28,33 |
| Klein      | 2,67  |
| Micro      | 0,28  |

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | 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   |
| TJX 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  |

## 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,<br>George's Dock, I.F.S.C., Dublin 1,<br>D01 P2V6, Dublin | Fondswährung      | EUR           | Transaktionskosten          | 0,13%       |
| Internet          | www.mediolanuminternat...  | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (01 Apr 2026) | -           |
| Versicherung      | HDI  | ISIN              | LU0073103748  | Fondsvolumen (Mio.)         | 1120,90 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963   | WKN               | 986703        |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de   |                   |               |                             |             |

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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.