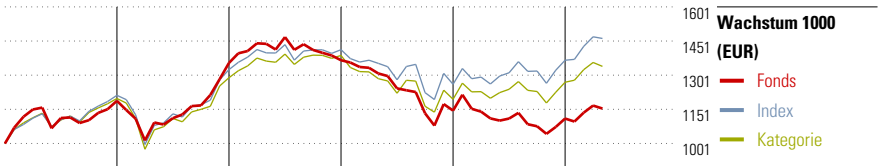
Gamax Asia Pacific A Acc

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD	Aktien Asien-Pazifik mit Japan	Not Benchmarked	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
18,79	14,01	0,88	-16,19	-3,06	3,96	Fonds
-	-	6,60	-10,76	8,38	7,00	Index
20,25	7,74	7,60	-13,98	6,78	5,53	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-9,19	Sharpe Ratio	-0,72
Beta	0,92	Volatilität	11,26
Information Ratio	-1,65		
Tracking Error	4,98		

Berechnungsgrundlage Morningstar APAC TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(14 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,46	9,57	7,57
3 Monate	4,90	5,70	4,21
6 Monate	10,68	14,11	12,79
1 Jahr	4,90	15,36	11,05
3 Jahre p.a.	-5,61	3,42	1,16
5 Jahre p.a.	1,35	6,73	5,16

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(14 Mai 2024)			
3 Jahre	-15,89	10,63	3,52
5 Jahre	6,95	38,47	28,61
10 Jahre	61,26	112,10	92,36
Seit Auflage	285,10	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Jun 2023

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	67,76
Groß	20,93
Mittelgroß	11,26
Klein	0,04
Micro	0,00

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,21
Anleihen	0,00
Cash	-0,21
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	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

Sektorengewichtung	% 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	% 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

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
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0039296719
WKN	972194

KID - andere Kosten	2,07%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühr (10 Nov 2023)	-
Fondsvolumen (Mio.)	253,31 EUR

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.