

Stand: 11.11.2024

Aktienfonds | Global GAMAX Junior A

Anlageziel

Das Vermögen des Fonds wird im Wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt, insbesondere von Gesellschaften, deren Produkte oder Dienstleistungen vor allem auf die jüngere Generation ausgerichtet sind. Der Fonds wird auf die Anlagen Wert legen, die ein langfristiges Wachstumspotenzial...

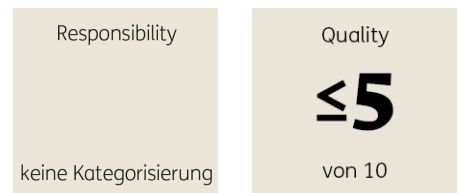
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★ ★
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Consumer Goods & Services

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

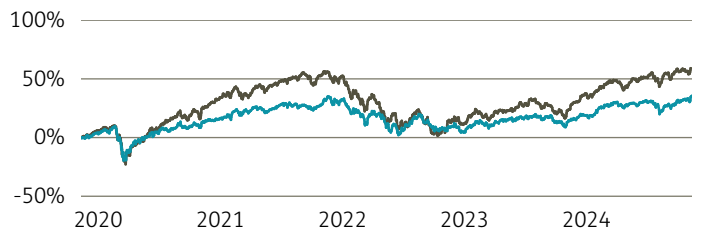
Wachstumsorientiert

Legende

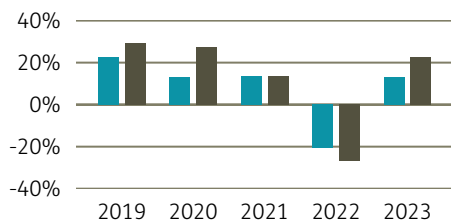
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 14,31 | 15,80 |
| 1 Jahr | 18,77 | 28,33 |
| 3 Jahre p.a. | 1,09 | 0,95 |
| 5 Jahre p.a. | 6,29 | 9,70 |
| 10 Jahre p.a. | 7,12 | 8,62 |
| seit Auflage p.a. | 5,53 | 6,46 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 10,87 |
| 3 Jahre | 14,42 |
| 5 Jahre | 15,75 |
| 10 Jahre | 14,18 |
| Seit Auflage | 16,25 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | -0,00 |
| Beta | 0,41 |
| Sharpe Ratio | -0,08 |
| max. Gewinn | 18,38 % |
| max. Verlust | -11,97 % |

Top Sektoren

| | in % |
|-----------------------|-------|
| Luxusgüter | 51,62 |
| Verbrauchsgüter | 31,22 |
| Kommunikationsdienste | 5,26 |
| Informatik | 4,94 |
| Finanzen | 4,18 |

Top Länder

| | in % |
|------------------|-------|
| Nordamerika | 67,27 |
| Europa | 26,56 |
| Pazifischer Raum | 5,03 |
| Schwellenländer | 2,42 |

Risikoprofil (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



Top Anlageklassen

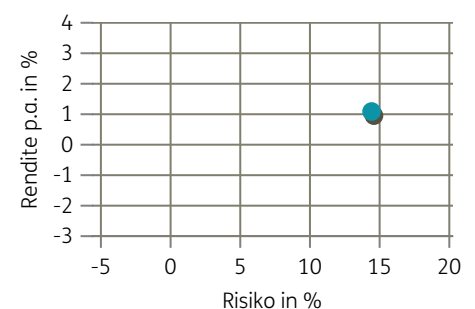
| | in % |
|--------|--------|
| Aktien | 101,61 |
| Kasse | 1,58 |



Top Holdings

| | in % |
|--------------------|------|
| Amazon.com | 6,62 |
| Tesla Inc. | 3,44 |
| Walmart Inc. | 3,11 |
| Unilever PLC | 2,44 |
| TJX Companies Inc. | 2,27 |
| Hermes Internat. | 2,07 |
| Alphabet Inc A | 1,81 |
| L'Oreal, S.A. | 1,77 |
| LVMH | 1,76 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | Gamax Management AG | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 2,03% |
| Website | mifl.ie | Währung | EUR | Kurs (11. Nov 2024) | 22,84 EUR |
| Auflegedatum | 03. Februar 1997 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,15 EUR |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | LU0073103748 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien