

Stand: 17.1.2025

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...

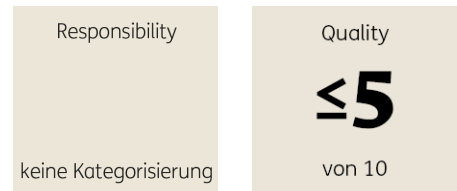
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Consumer Goods & Services

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

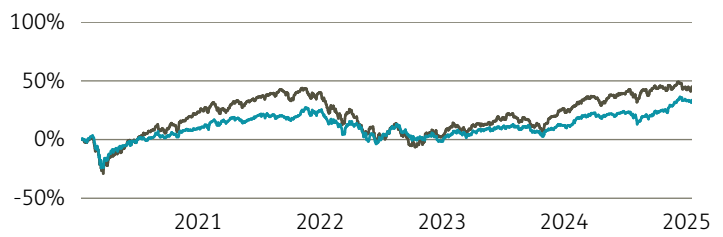
Wachstumsorientiert

Legende

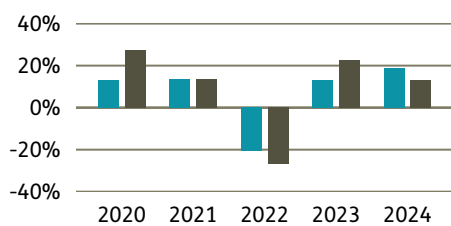
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,55	1,83
1 Jahr	19,59	17,56
3 Jahre p.a.	4,08	3,11
5 Jahre p.a.	5,97	7,74
10 Jahre p.a.	7,09	8,83
seit Auflage p.a.	5,66	6,39



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	11,05
3 Jahre	14,13
5 Jahre	15,78
10 Jahre	14,12
Seit Auflage	16,22

in %

Alpha	0,02
Beta	0,41
Sharpe Ratio	0,11
max. Gewinn	18,38 %
max. Verlust	-11,97 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,41
Sharpe Ratio	0,11
max. Gewinn	18,38 %
max. Verlust	-11,97 %

Top Sektoren

	in %
Luxusgüter	50,96
Verbrauchsgüter	29,90
Kommunikationsdienste	5,67
Informatik	4,46
Finanzen	4,42

Top Länder

	in %
Nordamerika	67,49
Europa	25,07
Pazifischer Raum	4,61
Schwellenländer	2,68
Weitere Anteile	0,15

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

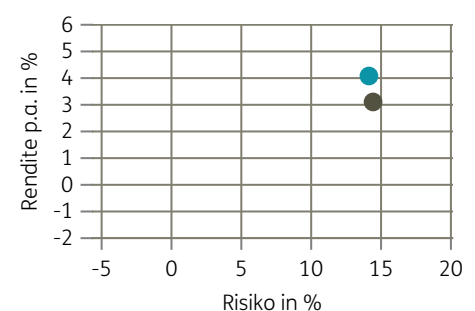
	in %
Aktien	100,18
Kasse	3,08



Top Holdings

	in %
Amazon.com	7,28
Xtrackers MSCI World Consume...	5,41
Walmart Inc.	3,27
TJX Companies Inc.	2,23
Unilever PLC	2,22
Tesla Motors Inc.	2,09
Hermes Internat.	2,00
Alphabet Inc A	1,85
Booking Holdings Inc	1,81
Starbucks	1,61

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Gamax Management AG	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,03%
Website	mifl.ie	Währung	EUR	Kurs (17. Jan 2025)	23,87 EUR
Aufledgedatum	03. Februar 1997	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,22 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