Stand: 23.4.2024

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 Wachstumspote...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Consumer Goods & Services

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility	Quality
keine Bewertung	≤5 von 10

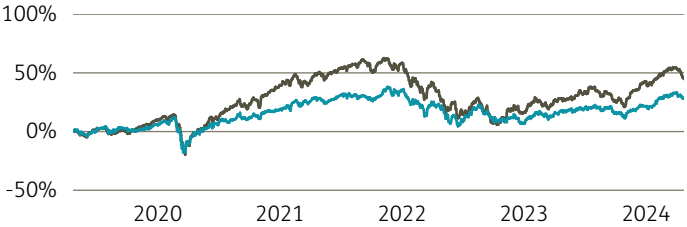
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

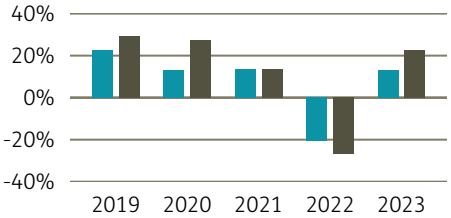
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,31	1,55
1 Jahr	9,94	13,21
3 Jahre p.a.	0,47	-1,04
5 Jahre p.a.	5,23	7,68
10 Jahre p.a.	7,70	7,46
seit Auflage p.a.	5,37	6,08



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	10,59
3 Jahre	14,01
5 Jahre	15,70
10 Jahre	14,06
Seit Auflage	16,33

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	0,39
Sharpe Ratio	-0,06
max. Gewinn	18,38 %
max. Verlust	-11,97 %

Top Sektoren	in %
Luxusgüter	55,94
Verbrauchsgüter	24,75
Informationstechnologie	6,50
Finanzwesen	5,91
Kommunikationsdienste	5,28

Top Länder	in %
Nordamerika	71,07
Europa	26,00
Pazifischer Raum	5,45
Schwellenländer	2,31

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

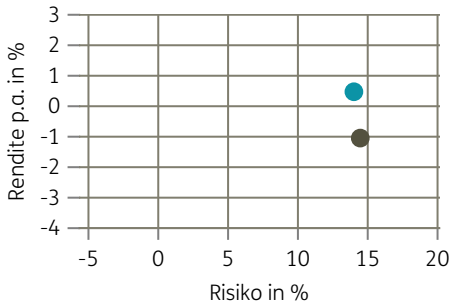
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	101,85
Anleihen	3,71
Kasse	2,01

Top Holdings	in %
Amazon.com	8,27
iShares S&P 500 Consumer Dis...	3,68
Walmart Inc.	2,74
LVMH Moet Hennessy Louis Vui...	2,49
Hermes Internat.	2,44
Booking Holdings Inc	2,34
Alphabet, Inc. Class A	2,21
Loreal S.A.	2,20
TJX Companies Inc.	2,18
USA 3/2024	2,10

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Gamax Management AG	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,03%
Website	mifl.ie	Währung	EUR	Kurs (23. Apr 2024)	21,24 EUR
Auflagedatum	03. Februar 1997	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,21 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien