

GAMAX Funds Junior A

Anlagepolitik

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 Wachstumspotential haben (Wachstumswerte). Im Rahmen dieser Anlagepolitik kann der Fonds auch Anlagen in Höhe von bis zu 30% seines Nettovermögenswertes auf Schwellenländer-Märkten tätigen, die höhere Wachstumsraten sowie die Vorteile noch nicht ausgereifter Aktienmärkte versprechen.

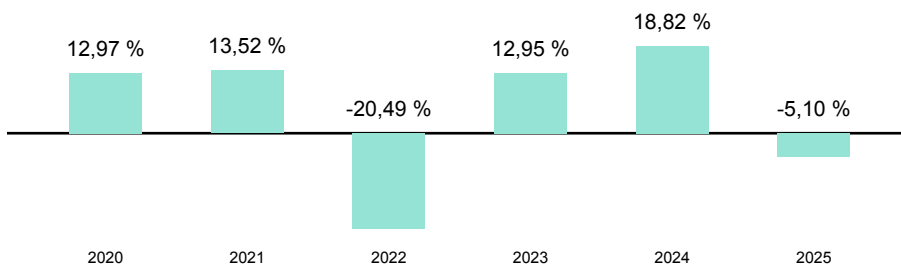
Wertentwicklung (indexiert auf 18.06.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,71 %	-
3 Jahre	13,04 %	4,17 %
5 Jahre	6,37 %	1,24 %
10 Jahre	81,28 %	6,13 %
seit Auflegung	337,52 %	5,15 %

Jährliche Wertentwicklung



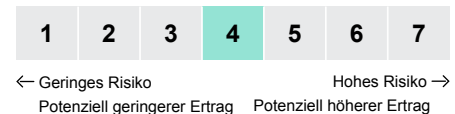
Stammdaten

ISIN	LU0073103748
WKN	986703
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.02.1997
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (12.09.2025)	2,03 %
Fondsgesellschaft	Gamax Management AG
Fondsmanager	-
Scope Rating	(E)

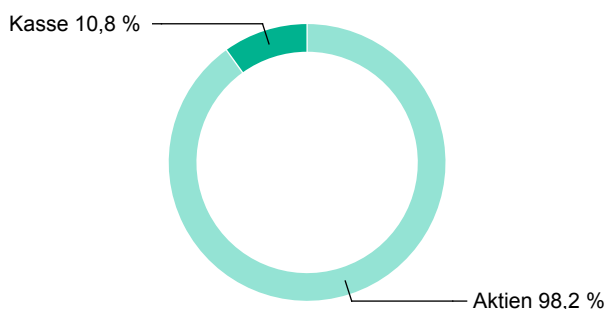
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.03.2026)	950,4 Mio. EUR
Rücknahmepreis (17.06.2026)	22,37 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 12.09.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C	5,30 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C	4,33 %
Amazon.com Inc.	3,99 %
Tesla Inc.	2,83 %
Walmart Inc.	2,75 %

Top 5 Regionen

Nordamerika	71,65 %
Europa	17,06 %
Pazifischer Raum	7,10 %
Schwellenländer	2,39 %
Weitere Anteile	1,80 %

Top 5 Branchen

Luxusgüter	48,73 %
Verbrauchsgüter	30,40 %
Kommunikationsdienste	15,57 %
Weitere Anteile	1,80 %
Gewerbe	1,26 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,7 %	0,1
5 Jahre	13,4 %	-0,1
10 Jahre	13,7 %	0,4
seit Auflegung	16,1 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de

