

Gamax Funds Junior

Fondsangaben

ISIN	LU0073103748
Auflegung Datum	Feb 1997
Fonds-Management seit	Okt 07
Portfolio-Manager	MIFL Anlageteam
Morningstar-Kategorie	Aktien weltweit Standardwerte Growth
Währung	EUR
Fondsdomizil	Luxemburg
Zum Vertrieb registrierter Fonds	Deutschland, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweiz

Risiko- und Ertragsprofil



Quelle: MIFL, Stand 17. Februar, 2021. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftige Renditen.

Kontakte

Patriarch Multi-Manager GmbH
 Tel. +49 (0)69 - 715 89 90 0
 info@patriarch-fonds.de
www.gamaxfunds.com/de

Der Fonds – Kurzdarstellung

Der Gamax Funds Junior ist ein Long-only-Aktienfonds, der in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert und auf Unternehmen spezialisiert ist, die auf junge Verbraucher ausgerichtet sind. Wir glauben, dass diese Unternehmen die besten Chancen auf überdurchschnittliches Wachstum und eine langfristige Outperformance bieten.

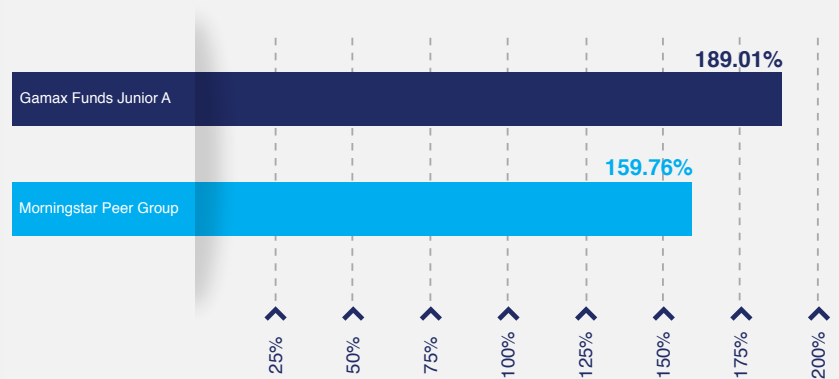
Warum sich auf junge Verbraucher konzentrieren?

Junge Verbraucher gelten als Trendsetter und sind oftmals Vorreiter für zukünftige Konsumtrends in allen Altersgruppen. Zudem haben sie in der Regel das höchste verfügbare Einkommen, insbesondere in den Schwellenländern, und sind damit für viele Unternehmen Wachstumsbeschleuniger.

Aktives Management, das Wachstum und Qualität kombiniert

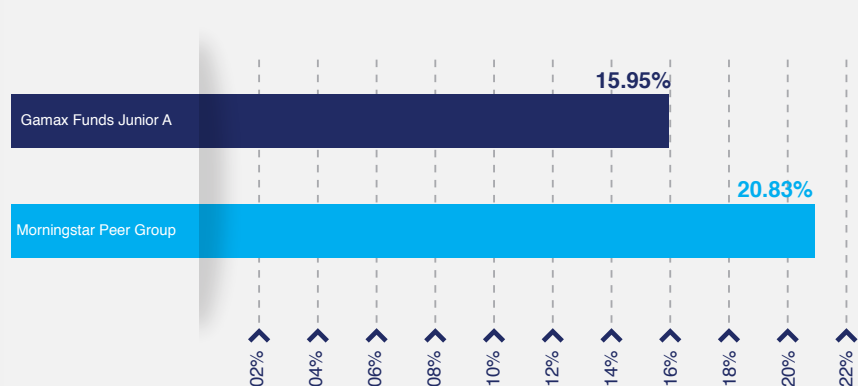
Das aktive Management des Gamax Funds Junior setzt den Fokus auf globale Unternehmen, die auf ihrem Gebiet führend sind und ein gutes Wachstumspotenzial sowie Qualitätsmerkmale, wie stabile Bilanzen und gute Unternehmensführung aufweisen.

Starke Wertentwicklungshistorie* in Euro



Quelle: Morningstar Direct. Anteilklasse A *Seit Bestellung des Managers (DJE) (08/10/2007 – 30/04/2021) Absolute Performance nach Abzug von laufenden Gebühren.

Geringere Volatilität als die Peer Group in Euro



Quelle: Morningstar Direct. Anteilklasse A (01/05/2018 – 30/04/2021) (dem Zeitpunkt, an dem die DJE Kapital AG die Verwaltung des Gamax Funds Junior übernahm) Absolute Performance nach Abzug von laufenden Gebühren.

Renditedreieck

	Dez 20	Dez 19	Dez 18	Dez 17	Dez16	Dez15	Dez14	Dez13	Dez12	Dez11	Dez10	Dez09	Dez08
Jan 20	12,97%												
Jan 19	17,73%	22,70%											
Jan 18	8,96%	7,01%	-6,67%										
Jan 17	9,43%	8,27%	1,70%	10,83%									
Jan 16	7,77%	6,51%	1,61%	6,01%	1,41%								
Jan 15	8,89%	8,09%	4,72%	8,81%	7,82%	14,63%							
Jan 14	9,55%	8,99%	6,44%	9,99%	9,72%	14,12%	13,62%						
Jan 13	10,75%	10,44%	8,51%	11,84%	12,09%	15,89%	16,53%	19,52%					
Jan 12	10,69%	10,40%	8,75%	11,56%	11,07%	14,44%	14,37%	14,75%	10,18%				
Jan 11	9,19%	8,77%	7,15%	9,28%	9,02%	10,61%	9,63%	8,34%	3,14%	-3,44%			
Jan 10	10,19%	9,92%	8,58%	10,65%	10,63%	12,25%	11,78%	11,32%	8,71%	7,99%	20,77%		
Jan 09	11,50%	11,36%	10,29%	12,35%	12,55%	14,24%	14,14%	14,28%	13,01%	13,97%	23,81%	26,93%	
Jan 08	7,86%	7,44%	6,16%	7,53%	7,17%	7,91%	6,99%	5,92%	3,39%	1,76%	3,56%	-4,11%	-27,56%

Zweistelliges Plus	Einstelliges Plus	Einstelliges Minus	Zweistelliges Minus
--------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Quelle: FVBS; Angaben der Performance p.a. nach laufenden Fonds-Gebühren, ohne Gewähr. Berechnung immer 01.01. bis 31.12. des entsprechenden Jahres, wenn nicht anders angegeben.

Moritz Rehmann

Verantwortlicher Portfolio Manager

Moritz Rehmann trat im März 2005 bei der DJE Kapital AG ein und ist Mitglied des Research- und Portfoliokonzeptions-Teams. Seit Juli 2010 verwaltet er gemeinsam mit Dr. Jan Ehrhardt den Gamax Funds Junior. Vor seiner Tätigkeit für DJE studierte er an den Universitäten Osnabrück und Münster und erwarb einen Abschluss in Betriebswirtschaft. 2005 erwarb er an der Fachhochschule Oldenburg / Ostfriesland / Wilhelmshaven den Master in den Themenbereichen Finanzen und Kapitalmärkte.

Haftungsausschluss

Dies ist ein Marketingdokument. Der hierin enthaltene Kommentar gibt die Ansicht der Mediolanum International Funds Ltd („MIFL“) wieder und unterliegt im Laufe der Zeit Änderungen. Dies stellt kein Angebot von Produkten oder Dienstleistungen dar und sollte nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zu einem Kaufangebot ausgelegt werden oder als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen. Diese Publikation wurde von MIFL ausschließlich zur Information von Vertriebsstellen und Anlageberatern herausgegeben. Es ist Ihnen untersagt, potenziellen Privatlegern ein Exemplar der Publikation zur Verfügung zu stellen. Privat Anleger sollten sich hinsichtlich ihrer finanziellen Situation professionell beraten lassen und sich nicht auf den Inhalt dieser Präsentation verlassen. Dies gilt unbeschadet bestehender vertraglicher, rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen an Verkaufsgesellschaften und/oder die Anlageberater wie z. B. die Bereitstellung vorgeschriebener Produktdokumentationen für potenzielle Anleger und die Erbringung von Anlageberatungsdiensten für geeignete Produkte, die dem Risikoprofil des potenziellen Anlegers entsprechen. Unbeschadet der im vorherigen Absatz beschriebenen Nutzungsrechte darf diese Publikation nicht ohne die schriftliche Zustimmung von MIFL kopiert, vervielfältigt oder anderweitig in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise verbreitet werden.

Die enthaltenen Informationen einschließlich etwaiger Meinungsäußerungen oder Prognosen stammen von oder basieren auf Quellen, die MIFL für zuverlässig hält. Zwar werden alle Anstrengungen unternommen, die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten, doch gibt MIFL keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit der darin enthaltenen Informationen und dementsprechend übernimmt keine Partei weder unmittelbar noch mittelbar eine Haftung im Zusammenhang mit dem Vertrauen eines Anlegers auf diese Informationen. Alle Indizes sind Total-Retour-Indizes in Landeswährungen.

Risikoberlegungen:

Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Portfolio sein Anlageziel erreicht. Portfolios sind einem Marktrisiko ausgesetzt, d. h. es besteht die Möglichkeit, dass die Marktwerte von Wertpapieren im Portfolio fallen und ihr Wert daher geringer sein kann als der Betrag, den Sie für sie bezahlt haben. Dementsprechend können Sie bei der Anlage in dieses Portfolio Geld verlieren. Bitte beachten Sie, dass Portfolios bestimmten zusätzlichen Risiken ausgesetzt sein können. Im Allgemeinen schwanken Aktien in Reaktion auf Aktivitäten, die nur ein Unternehmen betreffen. Die Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen tragen bestimmte Risiken, wie z. B. begrenzte Produktlinien, Märkte und finanzielle Ressourcen sowie eine größere Marktvolatilität als die Aktien von größeren, besser etablierten Unternehmen. Anlagen in ausländischen Märkten sind mit besonderen Risiken wie Währungs-, Wirtschafts-, Markt- und Liquiditätsrisiken sowie politischen Risiken verbunden. Illiquide Wertpapiere können schwieriger zu verkaufen und zu bewerten sein als öffentlich gehandelte Wertpapiere (Liquiditätsrisiko). Nicht diversifizierte Portfolios investieren häufig in eine begrenzte Anzahl von Emittenten. Änderungen der finanziellen Lage oder des Marktwerts eines einzelnen Emittenten können daher zu einer größeren Volatilität führen. Jede Anlage in Fonds ist mit zusätzlichen Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt detailliert beschrieben sind.

Die Fondsdokumentation von MIFL wie der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und die Abschlüsse der Fonds können kostenlos auf www.mifl.ie heruntergeladen werden oder sind auf Anfrage bei Mediolanum International Funds Limited in Papierform erhältlich. Die Mediolanum International Funds Limited gehört zur Mediolanum Banking Group und ist von der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland) als Verwaltungsgesellschaft für OGAW zugelassen.