

# Gamax Funds Junior

## Fondsangaben

ISIN	LU0073103748
Auflegung Datum	Feb 1997
Fonds-Management seit	Okt 07
Portfolio-Manager	MIFL Anlageteam
Morningstar-Kategorie	EAA-Fonds Aktien Konsumgüter- und Dienstleistungen
Währung	EUR
Fondsdomizil	Luxemburg
Zum Vertrieb registrierter Fonds	Deutschland, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweiz, Österreich

## Risiko- und Ertragsprofil



Quelle: MIFL, Stand 31. März. 2022. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftige Renditen. Peergroup-Performance auch für den Zeitraum vor Juli 2021.

## Kontakte

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

<https://www.mifl.ie/de/produkte/gamax-funds-fcp>

## Der Fonds – Kurzdarstellung

Der Gamax Funds Junior strebt eine Kapitalwertsteigerung durch globale Aktienanlagen an, die vom Konsumwachstum abhängen.

Die Konsumsektoren bieten erhebliche langfristige Anlagechancen, da die Weltbevölkerung weiter wächst, was den globalen Konsum antreibt. Insbesondere die Zunahme der Mittelschicht in Schwellenländern und der Millennials weltweit dürfte künftig für Luxusgüterkonsum sorgen.

## Aktives Multi-Management aus einer Hand

Der Fonds wird aktiv verwaltet, um ein breites Spektrum von Segmenten und Trends wie Freizeit & Reisen, E-Commerce, digitale Erlebniswelt, Wohlbefinden, Millennial-Konsum und Luxus auf die interessantesten Anlagechancen weltweit abzuklopfen. Mehr Diversifizierung und Flexibilität durch verschiedene Anlageansätze (von DJE und anderen delegierten Managern), Regionen und Währungen sollen dem Fonds im Zeitverlauf zu gleichmäßigeren Erträgen verhelfen.

## Was bringt der Fokus auf globalem Konsumwachstum?

### Breiteres Chancenspektrum:

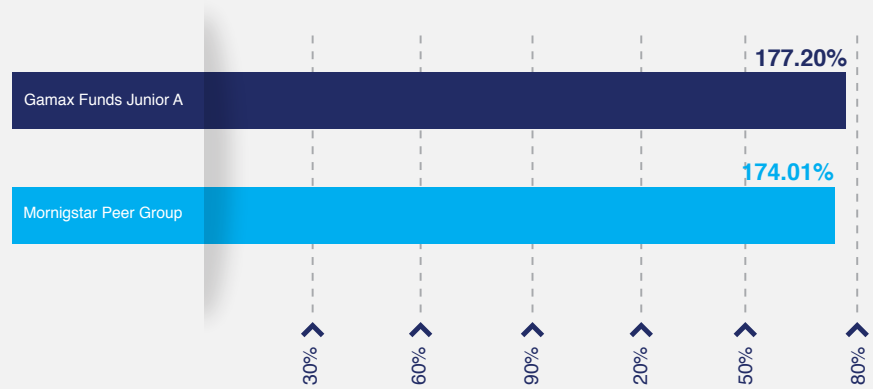
Durch die Covid-Pandemie beschleunigte Veränderungen der Konsummuster, die den Online-Konsum anheizen

Covid hat auch verändert, wie Unterhaltung konsumiert wird: Verbraucher bevorzugen digitale Erlebnisse

Demografischer Trend zu mehr Millennials, von denen 86 % in Schwellenländern leben. Dies prägt die neuen Konsummuster

Weltweit aufgestaute Nachfrage (nach pandemiebedingten Lockdowns) und laufender demografischer Wandel sollten die Konsumsektoren stützen, u. a. durch Bevölkerungswachstum, vor allem in Segmenten mit steigenden verfügbaren Einkommen

## Starke Wertentwicklungshistorie\* in Euro



Quelle: Morningstar Direct. Anteilklasse A \*Seit Bestellung des Managers (DJE) (09/10/2007 – 31/03/2022). Absolute Performance nach Abzug von laufenden Gebühren.

## Renditedreieck

	Dez 21	Dez 20	Dez 19	Dez 18	Dez 17	Dez16	Dez15	Dez14	Dez13	Dez12	Dez11	Dez10	Dez09	Dez08
Jan 21	13,52%													
Jan 20	13,24%	12,97%												
Jan 19	16,31%	17,73%	22,70%											
Jan 18	10,09%	8,96%	7,01%	-6,67%										
Jan 17	10,23%	9,43%	8,27%	1,70%	10,83%									
Jan 16	8,71%	7,77%	6,51%	1,61%	6,01%	1,41%								
Jan 15	9,54%	8,89%	8,09%	4,72%	8,81%	7,82%	14,63%							
Jan 14	10,04%	9,55%	8,99%	6,44%	9,99%	9,72%	14,12%	13,62%						
Jan 13	11,05%	10,75%	10,44%	8,51%	11,84%	12,09%	15,89%	16,53%	19,52%					
Jan 12	10,97%	10,69%	10,40%	8,75%	11,56%	11,07%	14,44%	14,37%	14,75%	10,18%				
Jan 11	9,57%	9,19%	8,77%	7,15%	9,28%	9,02%	10,61%	9,63%	8,34%	3,14%	-3,44%			
Jan 10	10,46%	10,19%	9,92%	8,58%	10,65%	10,63%	12,25%	11,78%	11,32%	8,71%	7,99%	20,77%		
Jan 09	11,65%	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	8,25%	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.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Rechte der Anleger

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden sind, ist auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Katalanisch und Italienisch unter <https://www.mifil.ie/ir> erhältlich.

Haftungsausschluss

Dieses Marketingmaterial wurde von oder im Namen von Mediolanum International Funds Ltd („MIFL“), dem Manager von Gamax FCP (der „Umbrella“), einem in Luxemburg ansässigen und von der Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF) zugelassenen offenen Umbrella-Fonds, herausgegeben. MIFL ist von der Central Bank of Ireland (CBI) als OGAW-Verwaltungsgesellschaft und Verwalter einer alternativen Investmentgesellschaft zugelassen und wird von der CSSF in Luxemburg im Hinblick auf die Wohlverhaltensregeln für die Gamax Fonds beaufsichtigt.

Dieses Dokument dient der Werbung und stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie zu vertreten. Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als verlässlicher Indikator für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verwendet werden. Was das Währungsrisiko betrifft: Die Performance können aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen steigen oder sinken.

Dies ist ein Marketingdokument. Der hierin enthaltene Kommentar gibt die Ansicht der 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 Auf-förderung zu einem Kaufangebot ausgelegt werden oder als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen. Privatanleger 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 aufsichtlicher 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.

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-Return-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.mifil.ie](http://www.mifil.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.