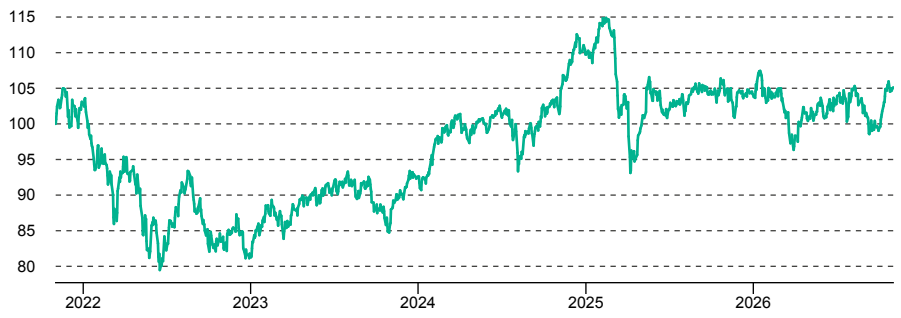
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

GAMAX Funds Junior A

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in globale Aktienwerte und aktienbezogene Wertpapiere, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Wachstumsaktien von Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen auf die jüngere Generation abzielen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und Direktanlage sowie Wertpapierleihgeschäfte nutzen. Er wird aktiv verwaltet, ohne einen Vergleichsmaßstab (Benchmark) heranzuziehen. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Kapitalverlusts tragen können und auf eine Kapitalgarantie verzichten.

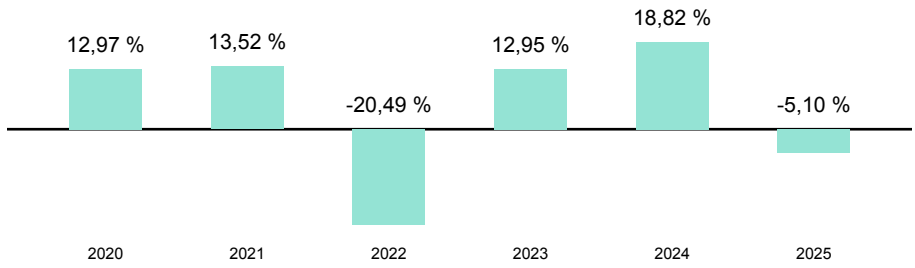
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	0,93 %	-
3 Jahre	22,13 %	6,88 %
5 Jahre	5,13 %	1,01 %
10 Jahre	71,11 %	5,51 %
seit Auflegung	344,76 %	5,14 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0073103748
WKN	986703
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.02.1997
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (01.04.2026)	2,03 %
Fondsgesellschaft	MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.07.2026)	988,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	22,74 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 01.04.2026

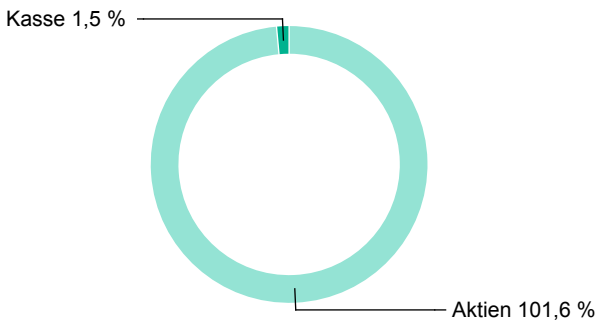
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Amazon.com	7,74 %
Walmart Inc.	2,50 %
LVMH	2,41 %
Hermes Internat.	2,18 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	2,14 %

Top 5 Regionen	
Nordamerika	67,28 %
Europa	26,79 %
Pazifischer Raum	4,97 %
Schwellenländer	2,25 %

Top 5 Branchen	
Luxusgüter	53,13 %
Verbrauchsgüter	31,61 %
Kommunikationsdienste	4,88 %
Informatik	4,85 %
Finanzen	3,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,8 %	0,4
5 Jahre	13,6 %	-0,1
10 Jahre	13,7 %	0,3
seit Auflegung	16,0 %	-

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.04.2024.

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