

Inovesta Classic

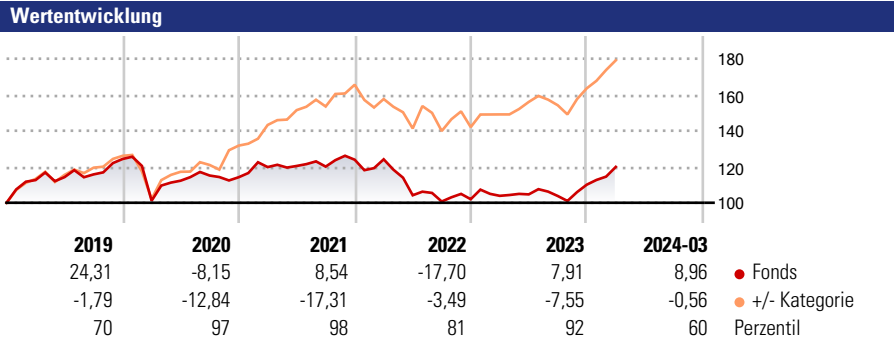
Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Inovesta Classic ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nur in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds, die sich bereits über einen sehr langen Zeitraum mit überzeugender Performance bewiesen haben. Die Einzelfonds werden so lange wie möglich im Portfolio behalten. Das Fondsmanagement prüft in regelmäßigen Abständen die Auswahl der Zielfonds und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor. Für das Sondervermögen...



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Apr 2024)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

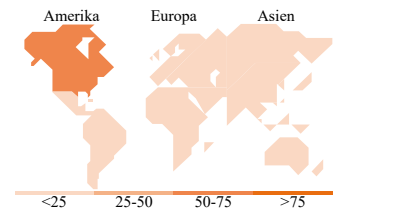
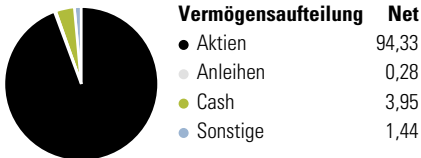
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	9,73	2,95	3 Jahre	-2,08	-22,69
6 Monate	14,39	1,41	5 Jahre	4,43	-49,40
1 Jahr	13,67	-4,22	10 Jahre	41,28	-100,39
3 Jahre p.a.	-0,70	-7,14	Overall	8,28	-130,68
5 Jahre p.a.	0,87	-8,12			

Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.12.2023

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Comgest Growth Europe EUR I...	—	10,38
BGF World Gold A2	—	10,23
Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C	—	10,13
JPM Global Select Equity C...	—	10,10
AB American Growth A USD	—	10,07
Templeton Growth (Euro)...	—	9,87
FTGF CB Value A USD Dis(A)	—	9,87
DWS Vermögensbildungsfonds I...	—	9,64
First Eagle Amundi...	—	9,56
JPM Europe Select Equity I...	—	9,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,27
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,25
Rohstoffe	15,09
Konsumgüter zyklisch	10,60
Finanzdienstleistungen	11,55
Immobilien	1,01
Sensibel	38,53
Telekommunikation	5,64
Energie	4,72
Industriewerte	9,76
Technologie	18,41
Defensiv	23,22
Konsumgüter nicht zyklisch	6,92
Gesundheitswesen	14,38
Versorger	1,92

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	62,24
USA	54,07
Kanada	7,74
Lateinamerika	0,43
Europa	31,58
Vereinigtes Königreich	7,10
Eurozone	16,28
Europa - ex Euro	6,94
Europa - Schwellenländer	0,16
Afrika	0,99
Mittlerer Osten	0,12
Asien	6,18
Japan	2,31
Australasien	1,14
Asien - Industrieländer	2,22
Asien - Schwellenländer	0,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	41,04 EUR
Adresse	-	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 52,79
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,40%
Auflagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2024)	0,20%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	DE0005117493		
Manager seit	26 Mai 2000	WKN	511749		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.