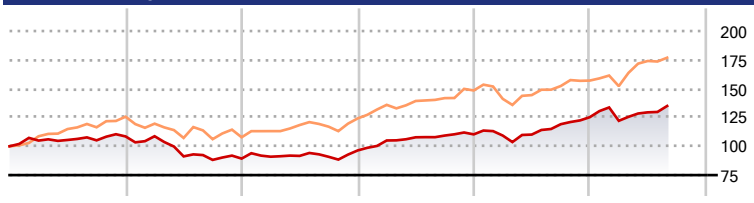
Inovesta Classic

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Aktien weltweit Standardwerte Blend	Not Benchmarked

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	8,54	-17,70	7,91	14,49	13,51	7,77
+/- Kategorie	-17,31	-3,49	-7,55	-5,28	7,75	-4,84
Perzentil	98	81	92	79	7	87

Kategorie ESG Risk (01 Aug 2025)

Ohne Angabe	**Artikel 6**	Artikel 8	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,59	2,31
6 Monate	4,97	-6,60
1 Jahr	16,20	-0,71
3 Jahre p.a.	13,14	-0,50
5 Jahre p.a.	4,52	-3,62

Daten per 09.09.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	44,81	-1,93
5 Jahre	24,76	-23,13
10 Jahre	53,00	-95,55
Overall	38,26	-177,72

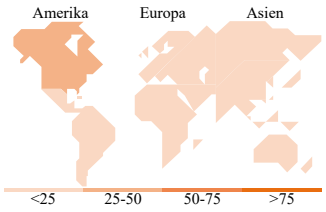
Daten per 09.09.2026

Portfolio 30.06.2026

Rating (31.08.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	93,87
Anleihen	0,19
Cash	4,92
Sonstige	1,02



Top Positionen

Name	Sektor	%
Vanguard FTSE AllWld...	—	10,44
Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C	—	10,39
JPM Europe Strategic Div A...	—	9,94
DWS ESG Akkumula LC	—	9,87
Robeco BP Global Premium Eqs...	—	9,86
First Eagle Amundi...	—	9,80
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	9,77
Robeco Asia-Pacific Equities...	—	9,08
NESTOR Gold Fonds B	—	9,06
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	8,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,99
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**41,44**
Rohstoffe	13,76
Konsumgüter zyklisch	5,54
Finanzdienstleistungen	20,94
Immobilien	1,20
Sensibel	**40,39**
Telekommunikation	6,42
Energie	5,16
Industriewerte	10,41
Technologie	18,40
Defensiv	**18,17**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,86
Gesundheitswesen	9,08
Versorger	3,23

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**47,70**
USA	39,10
Kanada	7,75
Lateinamerika	0,85
Europa	**31,58**
Vereinigtes Königreich	7,68
Eurozone	16,42
Europa - ex Euro	6,58
Europa -Schwellenländer	0,11
Afrika	0,46
Mittlerer Osten	0,33
Asien	**20,72**
Japan	6,62
Australasien	2,89
Asien - Industrieländer	8,01
Asien - Schwellenländer	3,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	50,19 EUR
Adresse		Währung	EUR	NAV (09.09.2026)	EUR 67,41
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,40%
Auflagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	26 Mai 2000	ISIN	DE0005117493	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,00%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.