

Inovesta Classic

Morningstar Rating™ ★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Kategorie™

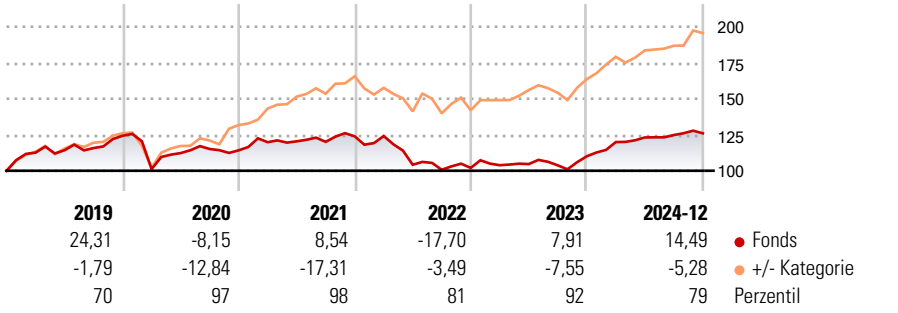
Not Benchmarked

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...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Apr 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (04 Nov 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

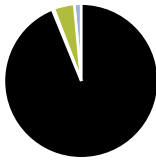
Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	1,53	-3,97	3 Jahre	7,54	-23,37
6 Monate	4,73	-5,00	5 Jahre	2,01	-54,02
1 Jahr	17,60	-3,63	10 Jahre	33,02	-90,41
3 Jahre p.a.	2,45	-6,94	Overall	16,77	-159,59
5 Jahre p.a.	0,40	-8,91			

Daten per 24.01.2025

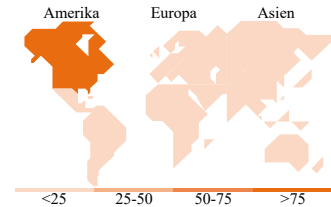
Portfolio 31.12.2024

Rating (31.12.2024)

Morningstar Rating™ ★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	93,84
● Anleihen	0,37
● Cash	4,33
● Sonstige	1,46



Top Positionen

Name	Sektor	%
DWS Vermögensbildungsfonds I...	—	9,94
DWS ESG Akkumula LC	—	9,94
JPM Global Select Equity C...	—	9,91
AB American Growth A USD	—	9,88
JPM Global Dividend C (acc)...	—	9,85
First Eagle Amundi...	—	9,82
Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C	—	9,80
Templeton Growth (Euro)...	—	9,79
FTGF CB US Value A USD Dis(A)	—	9,75
BGF World Gold A2	—	9,65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	38,20
🏭 Rohstoffe	12,66
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,43
🏦 Finanzdienstleistungen	15,22
🏠 Immobilien	0,90
Sensibel	42,26
📡 Telekommunikation	8,03
⚡ Energie	3,85
⚙️ Industriewerte	8,62
💻 Technologie	21,76
Defensiv	19,54
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,72
🏥 Gesundheitswesen	11,77
🚰 Versorger	2,04

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	76,26
USA	67,64
Kanada	8,32
Lateinamerika	0,31
Europa	15,36
Vereinigtes Königreich	4,59
Eurozone	6,47
Europa - ex Euro	3,60
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,42
Mittlerer Osten	0,27
Asien	8,39
Japan	2,72
Australasien	1,34
Asien - Industrieländer	4,05
Asien - Schwellenländer	0,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	45,07 EUR
Adresse	-	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 56,93
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,40%
Auflagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (04 Nov 2024)	0,00%
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.

© 2025 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.