

Inovesta Opportunity

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

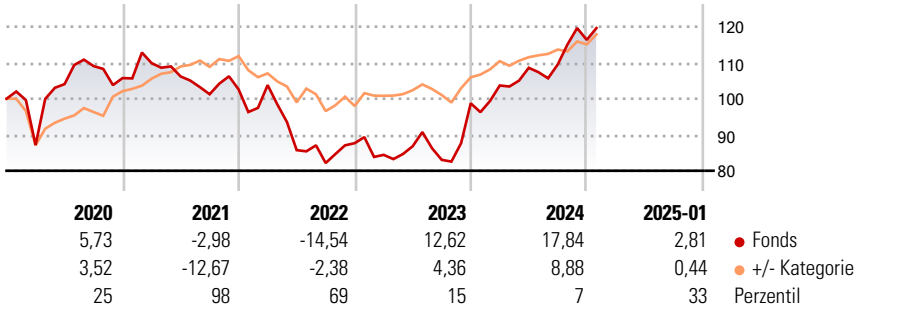
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen. Die Fondsauswahl wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Anpassungen erfolgen, wenn sich die Markteinschätzung des Fondsmanagers...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Apr 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,56	1,89
6 Monate	20,30	10,73
1 Jahr	24,37	13,09
3 Jahre p.a.	8,61	4,71
5 Jahre p.a.	3,21	-0,33

Daten per 07.02.2025

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	28,11	15,96
5 Jahre	17,10	-1,89
10 Jahre	36,33	0,15
Overall	-18,94	-71,49

Daten per 07.02.2025

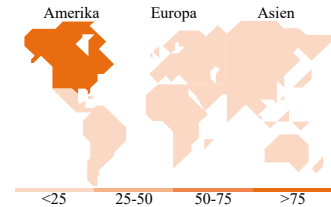
Portfolio 31.12.2024

Rating (31.01.2025)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	94,37
● Anleihen	0,79
● Cash	2,16
● Sonstige	2,68



Top Positionen

Name	Sektor	%
All Stars 10x10 I	—	16,69
Jupiter Gold & Silver I EUR...	—	13,85
VanEck Crypto&Blckchan...	—	13,78
WisdomTree Blockchain UCITS...	—	11,65
VanEck Gold Miners ETF	—	11,26
iShares S&P 500 Info Tech...	—	11,24
WisdomTree Art Intelligence...	—	6,93
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,61
JPM Global Focus C (acc) EUR	—	5,92
Jupiter India Select D EUR Acc	—	0,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98,50
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	49,93
🏠 Rohstoffe	24,55
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,58
🏦 Finanzdienstleistungen	20,61
🏠 Immobilien	0,19
Sensibel	42,22
📡 Telekommunikation	2,90
⚡ Energie	0,97
⚙️ Industriewerte	3,29
📱 Technologie	35,07
Defensiv	7,84
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,56
🏥 Gesundheitswesen	4,37
🏠 Versorger	0,91

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	80,65
USA	64,06
Kanada	15,81
Lateinamerika	0,79
Europa	7,80
Vereinigtes Königreich	1,10
Eurozone	3,37
Europa - ex Euro	1,85
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	1,19
Mittlerer Osten	0,28
Asien	11,55
Japan	0,94
Australasien	4,86
Asien - Industrieländer	3,09
Asien - Schwellenländer	2,67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	14,70 EUR
Adresse		Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 40,06
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,00%
Auflagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2025)	0,10%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	DE0005117519		
Manager seit	26 Mai 2000	WKN	511751		

*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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.