

Inovesta Opportunity

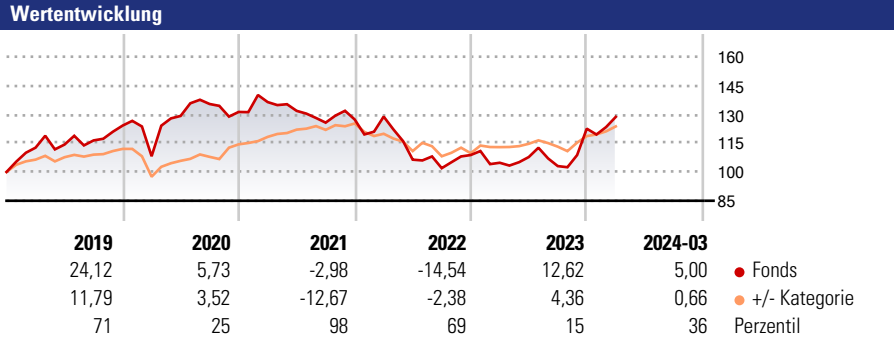
Morningstar Rating™
★★

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...



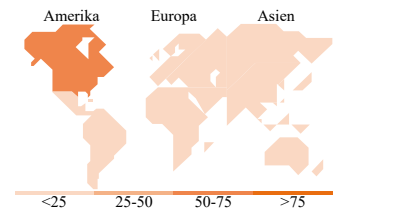
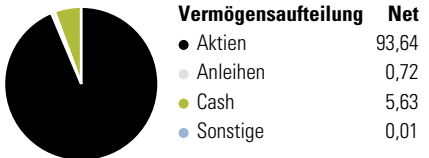
Kategorie Nachhaltigkeit (01 Apr 2024)
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		9,03	5,02	3 Jahre		-6,33	-9,53
6 Monate		23,05	14,41	5 Jahre		10,41	-5,74
1 Jahr		18,55	9,70	10 Jahre		30,69	-7,16
3 Jahre p.a.		-2,15	-3,21	Overall		-31,08	-71,02
5 Jahre p.a.		2,00	-1,04				

Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.12.2023

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
VanEck Crypto&Blckchan...	—	18,89
All Stars 10x10 -...	—	15,80
VanEck Gold Miners ETF	—	14,33
Jupiter India Select D EUR Acc	—	13,02
JPM Global Focus C (acc) EUR	—	11,58
iShares S&P 500 Info Tech...	—	11,00
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	6,60
Schroder ISF Jpn Opports A1...	—	4,43
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95,64
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	46,19
Rohstoffe	17,23
Konsumgüter zyklisch	6,55
Finanzdienstleistungen	21,51
Immobilien	0,90
Sensibel	42,06
Telekommunikation	3,05
Energie	3,03
Industriewerte	6,94
Technologie	29,05
Defensiv	11,75
Konsumgüter nicht zyklisch	4,08
Gesundheitswesen	6,69
Versorger	0,98

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	64,67
USA	54,69
Kanada	9,52
Lateinamerika	0,46
Europa	9,25
Vereinigtes Königreich	1,22
Eurozone	4,50
Europa - ex Euro	1,86
Europa - Schwellenländer	0,14
Afrika	1,53
Mittlerer Osten	0,00
Asien	26,09
Japan	5,05
Australasien	2,85
Asien - Industrieländer	2,29
Asien - Schwellenländer	15,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	13,16 EUR
Adresse		Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 34,06
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,10%
Auflagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2024)	0,20%
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 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.