

# Inovesta Classic

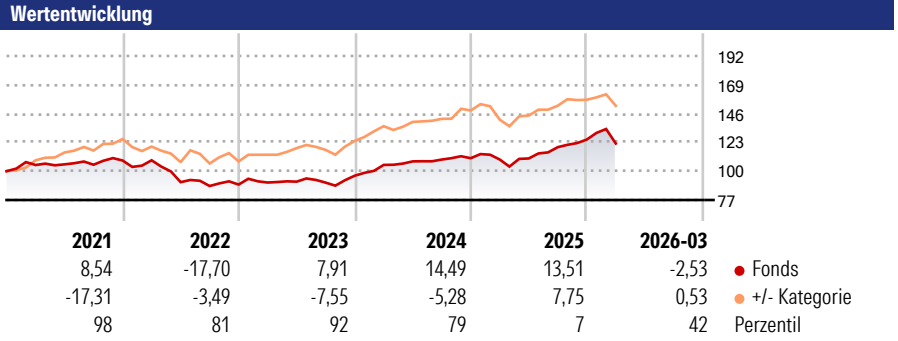
**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

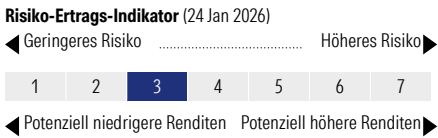
**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**Morningstar Kategorie Index**  
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...



**Kategorie ESG Risk (01 Aug 2025)**  
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

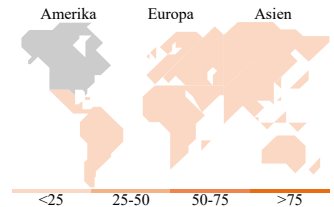
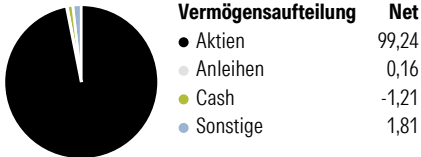


Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-2,60	-2,70	3 Jahre	36,89	-6,12
6 Monate	4,23	-1,72	5 Jahre	18,25	-29,20
1 Jahr	25,57	1,19	10 Jahre	50,37	-91,53
3 Jahre p.a.	11,03	-1,63	Overall	30,76	-163,00
5 Jahre p.a.	3,41	-4,67			

Daten per 17.04.2026

**Portfolio 31.12.2025**

**Rating (31.03.2026)**  
Morningstar Rating™ ★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NESTOR Gold Fonds B	—	10,13
BGF World Gold A2	—	9,47
Templeton Growth (Euro)...	—	9,45
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	9,40
First Eagle Amundi...	—	9,39
DWS Vermögensbildungsfonds I...	—	9,38
Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C	—	9,38
JPM Europe Strategic...	—	9,35
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	9,33
Fidelity Global Technology...	—	9,23
% des Vermögens in Top 10 Positionen		94,51
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>43,29</b>
Rohstoffe	21,86
Konsumgüter zyklisch	7,17
Finanzdienstleistungen	13,13
Immobilien	1,12
<b>Sensibel</b>	<b>42,67</b>
Telekommunikation	7,18
Energie	2,87
Industriewerte	10,25
Technologie	22,37
<b>Defensiv</b>	<b>14,04</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,00
Gesundheitswesen	7,83
Versorger	2,21

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>50,21</b>
USA	36,63
Kanada	13,09
Lateinamerika	0,50
<b>Europa</b>	<b>30,25</b>
Vereinigtes Königreich	7,62
Eurozone	14,80
Europa - ex Euro	5,92
Europa - Schwellenländer	0,05
Afrika	1,63
Mittlerer Osten	0,23
<b>Asien</b>	<b>19,54</b>
Japan	2,27
Australasien	2,12
Asien - Industrieländer	8,24
Asien - Schwellenländer	6,92

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	49,72 EUR
Adresse	-	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 63,75
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,40%
Aufgagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2026)	0,00%
Manager seit	26 Mai 2000	ISIN	DE0005117493		
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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.