

Inovesta Classic

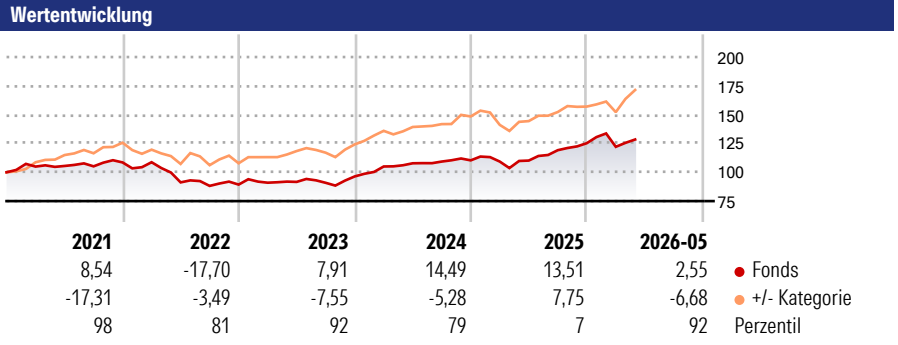
Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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

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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-3,27	-9,62
6 Monate	5,50	-4,23
1 Jahr	18,05	-1,24
3 Jahre p.a.	12,14	-2,04
5 Jahre p.a.	4,31	-5,01

Daten per 02.06.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★

Vermögensaufteilung

- Aktien 71,06
- Anleihen 9,14
- Cash 19,01
- Sonstige 0,79

Regionale Aufteilung

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
Vanguard FTSE AllWld...	—	10,11
BGF World Mining A2	—	8,34
JPM Europe Strategic...	—	7,86
Schroder ISF Emerging Asia B...	—	7,82
First Eagle Amundi...	—	7,65
Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C	—	7,40
Robeco BP Global Premium Eqs...	—	7,29
Robeco Asia-Pacific Equities...	—	7,25
Templeton Growth (Euro)...	—	7,02
iShares € Ultrashort Bond...	—	6,98

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 77,71

Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0

Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	46,49
🏭 Rohstoffe	21,92
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,09
🏦 Finanzdienstleistungen	16,95
🏠 Immobilien	1,53
Sensibel	37,30
📞 Telekommunikation	5,77
⚡ Energie	5,01
⚙️ Industriewerte	11,97
💻 Technologie	14,56
Defensiv	16,21
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,81
🏥 Gesundheitswesen	8,14
💡 Versorger	3,25

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	42,38
USA	32,37
Kanada	8,33
Lateinamerika	1,68
Europa	27,98
Vereinigtes Königreich	8,49
Eurozone	12,67
Europa - ex Euro	5,68
Europa - Schwellenländer	0,08
Afrika	0,71
Mittlerer Osten	0,35
Asien	29,64
Japan	6,59
Australasien	2,83
Asien - Industrieländer	11,42
Asien - Schwellenländer	8,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	47,71 EUR
Adresse	-	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 65,00
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,40%
Auflagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 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 Wertentwicklungen. 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.