

Inovesta Opportunity

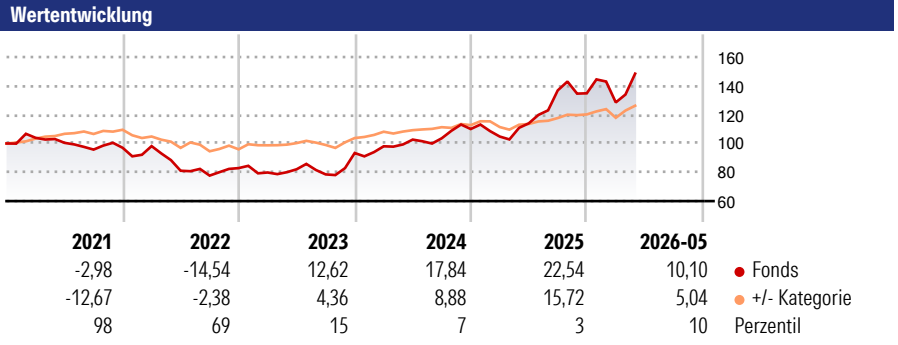
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

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 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 ▶

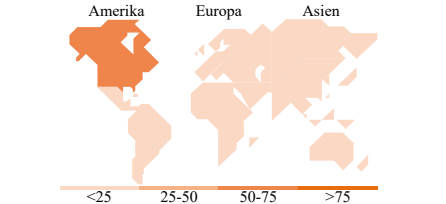
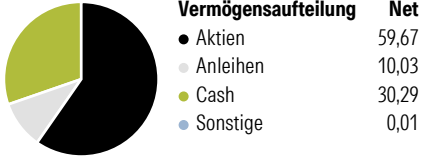
Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	4,13	1,49	3 Jahre	84,57	53,22
6 Monate	10,56	3,48	5 Jahre	43,50	18,14
1 Jahr	35,42	21,08	10 Jahre	85,35	28,24
3 Jahre p.a.	22,67	13,15	Overall	5,05	-61,58
5 Jahre p.a.	7,49	2,87			

Daten per 02.06.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM USD Ultra-Short Income...	—	14,10
Vanguard FTSE AllWld...	—	12,73
WisdomTree Blockchain UCITS...	—	8,54
VanEck Crypto&Bkchan...	—	8,19
VanEck Uranium and Nclr Tchs...	—	8,03
Amundi MSCI Semiconductors...	—	7,19
VanEck Space Innovators ETF...	—	6,17
Global X Copper Miners ETF...	—	5,33
SttStrtSPDRS&PUSEnergySelec...	—	3,11
iShares Smart City Infra ETF...	—	0,51

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 73,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	37,73
Rohstoffe	9,83
Konsumgüter zyklisch	2,57
Finanzdienstleistungen	25,11
Immobilien	0,22
Sensibel	55,76
Telekommunikation	3,64
Energie	13,54
Industriewerte	14,19
Technologie	24,40
Defensiv	6,51
Konsumgüter nicht zyklisch	1,91
Gesundheitswesen	2,54
Versorger	2,06

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	66,43
USA	56,46
Kanada	8,90
Lateinamerika	1,06
Europa	12,27
Vereinigtes Königreich	2,66
Eurozone	5,09
Europa - ex Euro	2,86
Europa - Schwellenländer	0,59
Afrika	0,17
Mittlerer Osten	0,90
Asien	21,31
Japan	8,48
Australasien	3,28
Asien - Industrieländer	6,55
Asien - Schwellenländer	3,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	15,68 EUR
Adresse	-	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 51,92
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,80%
Auflagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,10%
Manager seit	26 Mai 2000	ISIN	DE0005117519		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	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 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.