

# Inovesta Opportunity

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

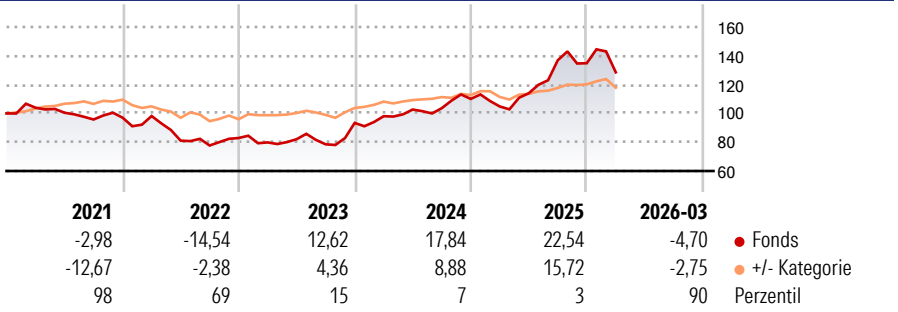
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**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...

## Wertentwicklung



## Kategorie ESG Risk (01 Aug 2025)

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

## Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

## Rollierende Renditen %

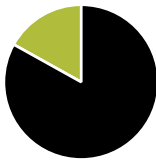
| Zeitraum     | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|------------------------|-------|---------|
| 3 Monate     | -7,44 | -7,48   | 3 Jahre                | 65,96 | 39,24   |
| 6 Monate     | -7,73 | -11,61  | 5 Jahre                | 31,00 | 10,31   |
| 1 Jahr       | 34,93 | 18,52   | 10 Jahre               | 73,43 | 21,93   |
| 3 Jahre p.a. | 18,39 | 10,18   | Overall                | -3,63 | -65,10  |
| 5 Jahre p.a. | 5,55  | 1,72    |                        |       |         |

Daten per 17.04.2026

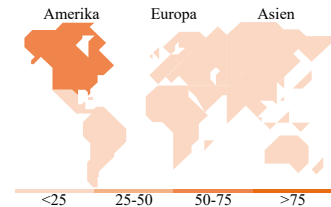
## Portfolio 31.12.2025

Rating (31.03.2026)

Morningstar Rating™ ★★★



| Vermögensaufteilung | Net   |
|---------------------|-------|
| ● Aktien            | 83,08 |
| ● Anleihen          | 0,00  |
| ● Cash              | 16,92 |
| ● Sonstige          | 0,00  |



## Top Positionen

| Name                                 | Sektor | %     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| WisdomTree Blockchain UCITS...       | —      | 11,96 |
| VanEck Crypto&Blkchan...             | —      | 11,50 |
| Amundi MSCI Semiconductors...        | —      | 9,30  |
| VanEck S&P Global Mining ETF         | —      | 9,28  |
| BIT Global Leaders R - I             | —      | 8,89  |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF         | —      | 8,06  |
| Janus Henderson Hrnz...              | —      | 6,89  |
| ARK Artfcl Intlgc & Rbtc ETF...      | —      | 4,84  |
| VanEck Quantum Cmptg ETF A...        | —      | 4,37  |
| VanEck Uranium and Nclr Tch...       | —      | 3,45  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 78,55 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |        | 0     |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |        | 0     |

## Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor                       | Fonds        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>49,63</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 23,06        |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 4,54         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 21,88        |
| 🏠 Immobilien                 | 0,15         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>48,57</b> |
| 📡 Telekommunikation          | 4,72         |
| ⚡ Energie                    | 2,53         |
| ⚙️ Industriewerte            | 5,66         |
| 💻 Technologie                | 35,67        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>1,80</b>  |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 0,06         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 1,38         |
| 💡 Versorger                  | 0,36         |

## Regionale Aufteilung %

| Region                   | Fonds        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>73,05</b> |
| USA                      | 58,20        |
| Kanada                   | 12,57        |
| Lateinamerika            | 2,28         |
| <b>Europa</b>            | <b>6,69</b>  |
| Vereinigtes Königreich   | 1,19         |
| Eurozone                 | 2,68         |
| Europa - ex Euro         | 0,65         |
| Europa - Schwellenländer | 0,19         |
| Afrika                   | 1,98         |
| Mittlerer Osten          | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>20,26</b> |
| Japan                    | 7,07         |
| Australasien             | 5,32         |
| Asien - Industrieländer  | 5,25         |
| Asien - Schwellenländer  | 2,63         |

## Stammdaten

|                   |                   |                   |               |   |           |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|-----------|
| Fondsgesellschaft | Inovesta GmbH     | Domizil           | Deutschland   | Fondsvolumen (Mio.)                     | 17,04 EUR |
| Adresse           | -                 | Währung           | EUR           | NAV (17.04.2026)                        | EUR 47,63 |
| Internet          | -                 | UCITS             | Ja            | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 2,80%     |
| Aufgagedatum      | 26 Mai 2000       | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (24 Jan 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](http://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. Rücknahmebschlages 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](http://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. Rücknahmebschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.