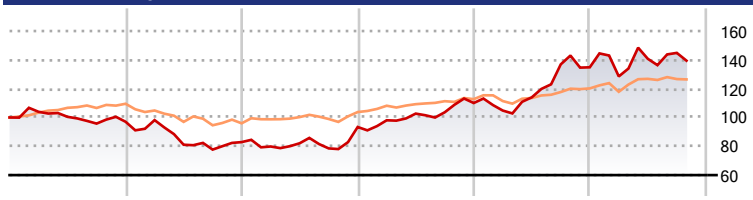
Inovesta Opportunity

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Mischfonds EUR flexibel - Global	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-2,98	-14,54	12,62	17,84	22,54	3,42
+/- Kategorie	-12,67	-2,38	4,36	8,88	15,72	-1,81
Perzentil	98	69	15	7	3	66

Kategorie ESG Risk (01 Aug 2025)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (20 Okt 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-14,09	-9,81
6 Monate	-15,23	-12,68
1 Jahr	-6,37	-11,19
3 Jahre p.a.	14,80	7,23
5 Jahre p.a.	3,64	1,09

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	51,28	26,83
5 Jahre	19,58	6,16
10 Jahre	61,43	13,17
Overall	-13,99	-72,28

Daten per 23.11.2026

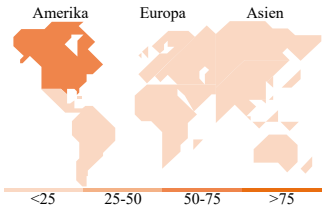
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	76,88
Anleihen	12,12
Cash	10,98
Sonstige	0,02



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares € Ultrashort Bond...	—	14,81
VanEck Crypto&Blckchan...	—	13,54
Vanguard FTSE AllWld...	—	12,75
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	12,13
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	7,80
Invesco CoinShares Global...	—	7,19
Amundi MSCI Semiconductors...	—	6,83
Vanguard EUR Cash ETF EUR Acc	—	6,12
VanEck Semiconductor ETF	—	5,80
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	5,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		92,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**43,66**
Rohstoffe	9,00
Konsumgüter zyklisch	4,87
Finanzdienstleistungen	29,33
Immobilien	0,46
Sensibel	**46,46**
Telekommunikation	3,24
Energie	3,58
Industriewerte	4,36
Technologie	35,28
Defensiv	**9,89**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,23
Gesundheitswesen	4,57
Versorger	2,09

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**59,33**
USA	52,41
Kanada	5,60
Lateinamerika	1,32
Europa	**16,92**
Vereinigtes Königreich	3,50
Eurozone	8,44
Europa - ex Euro	2,95
Europa -Schwellenländer	0,41
Afrika	0,70
Mittlerer Osten	0,93
Asien	**23,75**
Japan	5,71
Australasien	3,44
Asien - Industrieländer	10,99
Asien - Schwellenländer	3,62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	17,44 EUR
Adresse		Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 42,51
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,10%
Auflagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	26 Mai 2000	ISIN	DE0005117519	Transaktionskosten (20 Okt 2026)	0,10%
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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.