

# Inovesta Classic

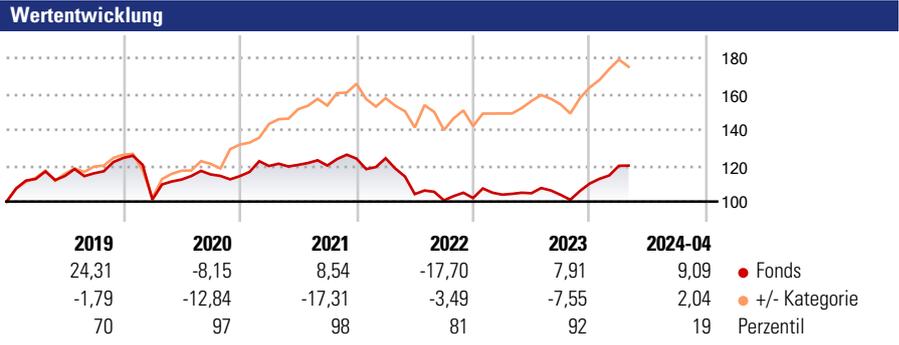
**Morningstar Rating™**  
★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

**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 Nachhaltigkeit** (01 Apr 2024)  
Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (24 Jan 2024)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

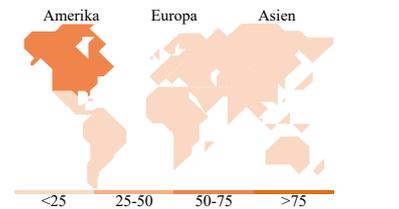
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		6,89	2,05	3 Jahre		2,57	-24,25
6 Monate		16,29	0,11	5 Jahre		7,79	-53,24
1 Jahr		14,85	-5,57	10 Jahre		39,39	-103,63
3 Jahre p.a.		0,85	-7,39	Overall		9,79	-138,73
5 Jahre p.a.		1,51	-8,49				

Daten per 16.05.2024

**Portfolio** 31.03.2024

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™ ★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
AB American Growth A USD	—	10,38
Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C	—	10,25
JPM Global Select Equity C...	—	10,13
Comgest Growth Europe EUR I...	—	10,03
FTGF CB Value A USD Dis(A)	—	10,01
DWS Vermögensbildungsfonds I...	—	9,82
Templeton Growth (Euro)...	—	9,81
First Eagle Amundi...	—	9,51
JPM Europe Select Equity I...	—	9,36
BGF World Gold A2	—	9,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>36,54</b>
Rohstoffe	13,52
Konsumgüter zyklisch	10,62
Finanzdienstleistungen	11,59
Immobilien	0,81
<b>Sensibel</b>	<b>41,02</b>
Telekommunikation	6,20
Energie	4,72
Industriewerte	10,61
Technologie	19,49
<b>Defensiv</b>	<b>22,44</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,66
Gesundheitswesen	13,90
Versorger	1,88

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>62,95</b>
USA	55,40
Kanada	7,20
Lateinamerika	0,36
<b>Europa</b>	<b>30,96</b>
Vereinigtes Königreich	7,55
Eurozone	15,48
Europa - ex Euro	7,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,76
Mittlerer Osten	0,13
<b>Asien</b>	<b>6,09</b>
Japan	2,24
Australasien	1,13
Asien - Industrieländer	2,18
Asien - Schwellenländer	0,54

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	44,34 EUR
Adresse		Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 53,53
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,40%
Auflagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2024)	0,20%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	DE0005117493		
Manager seit	26 Mai 2000	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](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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.