

# Inovesta Opportunity

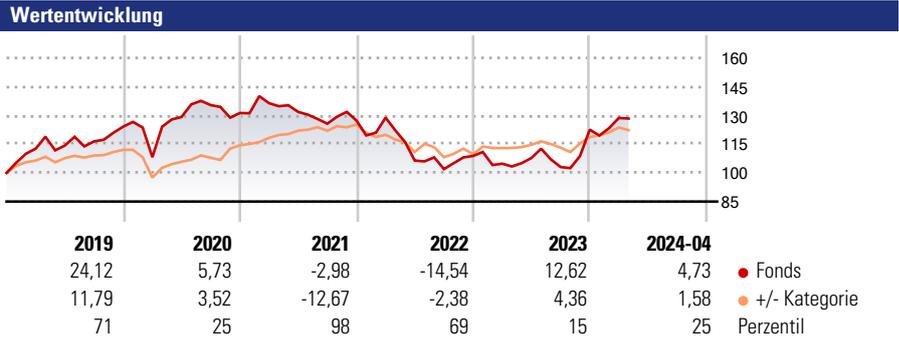
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

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

**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...



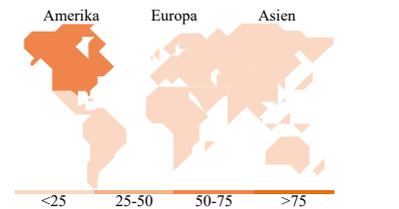
**Kategorie Nachhaltigkeit** (01 Apr 2024)  
 Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9  
**Risiko-Ertrags-Indikator** (24 Jan 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %			Rollierende Renditen %		
Fonds	+/- Cat		Fonds	+/- Cat	
3 Monate	4,66	1,21	3 Jahre	-3,29	-9,73
6 Monate	23,07	13,33	5 Jahre	14,27	-5,26
1 Jahr	22,98	12,71	10 Jahre	32,39	-5,56
3 Jahre p.a.	-1,11	-3,21	Overall	-30,48	-73,96
5 Jahre p.a.	2,70	-0,93			

Daten per 16.05.2024

**Portfolio** 31.03.2024

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



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
All Stars 10x10 -...	-	16,52
Jupiter India Select D EUR Acc	-	14,37
VanEck Crypto&Blckchan...	-	13,77
VanEck Gold Miners ETF	-	13,77
JPM Global Focus C (acc) EUR	-	12,58
iShares S&P 500 Info Tech...	-	12,16
Schroder ISF Jpn Opports A1...	-	8,83
VanEck Oil Services ETF A...	-	3,88
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1C	-	0,30
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0	

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>43,50</b>
Rohstoffe	16,89
Konsumgüter zyklisch	6,93
Finanzdienstleistungen	18,58
Immobilien	1,10
<b>Sensibel</b>	<b>44,96</b>
Telekommunikation	2,41
Energie	7,69
Industriewerte	8,87
Technologie	26,00
<b>Defensiv</b>	<b>11,54</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,97
Gesundheitswesen	6,52
Versorger	1,05

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>59,34</b>
USA	50,42
Kanada	8,28
Lateinamerika	0,64
<b>Europa</b>	<b>9,59</b>
Vereinigtes Königreich	1,23
Eurozone	4,48
Europa - ex Euro	2,14
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	1,74
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>31,07</b>
Japan	9,66
Australasien	2,54
Asien - Industrieländer	1,82
Asien - Schwellenländer	17,04

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	Fondsvolumen (Mio.)	13,73 EUR
Adresse	-	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 34,36
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	3,10%
Auflagedatum	26 Mai 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2024)	0,20%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	DE0005117519		
Manager seit	26 Mai 2000	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. Rücknahmeabschlages 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.