

# Inovesta Classic

## Morningstar Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar ESG Risk Rating™



## 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 können Bankguthaben,...

## Risikokennzahlen

Alpha	-2,91	Sharpe Ratio	0,82
Beta	0,82	Volatilität	10,08
Information Ratio	-0,88		
Tracking Error	7,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

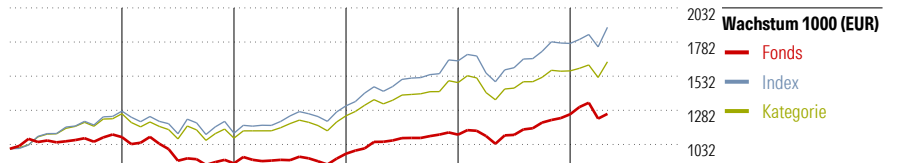
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld...	—	10,11
BGF World Mining A2	—	8,34
JPM Europe Strategic Dividend...	—	7,86
Schroder ISF Emerging Asia B...	—	7,82
First Eagle Amundi...	—	7,65
Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C	—	7,40
Robeco BP Global Premium Eqs F...	—	7,29
Robeco Asia-Pacific Equities I €	—	7,25
Templeton Growth (Euro)...	—	7,02
iShares € Ultrashort Bond ETF...	—	6,98
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,71



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	8,54	-17,70	7,91	14,49	13,51	0,24	Fonds
Index	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	6,65	Index
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	4,25	Kategorie

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	2,42	11,53	7,80
3 Monate	-1,94	7,79	5,46
6 Monate	6,56	14,23	11,26
1 Jahr	16,97	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	11,32	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	4,33	12,43	9,34

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	37,95	64,02	46,22
5 Jahre	23,63	79,68	56,30
10 Jahre	54,59	223,30	156,37
Seit Auflage	31,88	-	-

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	42,25
Groß	32,53
Mittelgroß	19,95
Klein	4,35
Micro	0,92

### Anlagestil

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,49</b>
Rohstoffe	21,92
Konsumgüter zyklisch	6,09
Finanzdienstleistungen	16,95
Immobilien	1,53
<b>Sensibel</b>	<b>37,30</b>
Telekommunikation	5,77
Energie	5,01
Industriewerte	11,97
Technologie	14,56
<b>Defensiv</b>	<b>16,21</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,81
Gesundheitswesen	8,14
Versorger	3,25

## Aufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	71,06
Anleihen	9,14
Cash	19,01
Sonstige	0,79

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42,38</b>
USA	32,37
Kanada	8,33
Lateinamerika	1,68
<b>Europa</b>	<b>27,98</b>
Vereinigtes Königreich	8,49
Eurozone	12,67
Europa - ex Euro	5,68
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	1,06
<b>Asien</b>	<b>29,64</b>
Japan	6,59
Australasien	2,83
Asien - Industrieländer	11,42
Asien - Schwellenländer	8,78

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	3,40%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0005117493	Fondsvolumen (Mio.)	47,71 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	511749		
Email	leben.service@hdi.de				