

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 Sustainability 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	-8,16	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	0,78	Volatilität	10,80
Information Ratio	-1,04		
Tracking Error	8,19		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,81	11,74	10,75
3 Monate	6,89	5,33	4,84
6 Monate	16,29	17,01	16,18
1 Jahr	14,85	23,89	20,42
3 Jahre p.a.	0,85	10,11	8,24
5 Jahre p.a.	1,51	11,98	10,00

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	2,57	33,49	26,82
5 Jahre	7,79	76,04	61,04
10 Jahre	39,39	191,01	143,02
Seit Auflage	9,79	-	-

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß		40,29
Groß		38,11
Mittelgroß		17,82
Klein		3,54
Micro		0,23



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
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 Acc	—	10,03
FTGF CB Value A USD Dis(A)	—	10,01
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	—	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
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98,41

Sektorengewichtung

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,95
USA	55,40
Kanada	7,20
Lateinamerika	0,36
Europa	30,96
Vereinigtes Königreich	7,55
Eurozone	15,48
Europa - ex Euro	7,05
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,88
Asien	6,09
Japan	2,24
Australasien	1,13
Asien - Industrieländer	2,18
Asien - Schwellenländer	0,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	3,40%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (24 Jan 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	DE0005117493	Fondsvolumen (Mio.)	44,34 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	511749		
Email	leben.service@hdi.de				