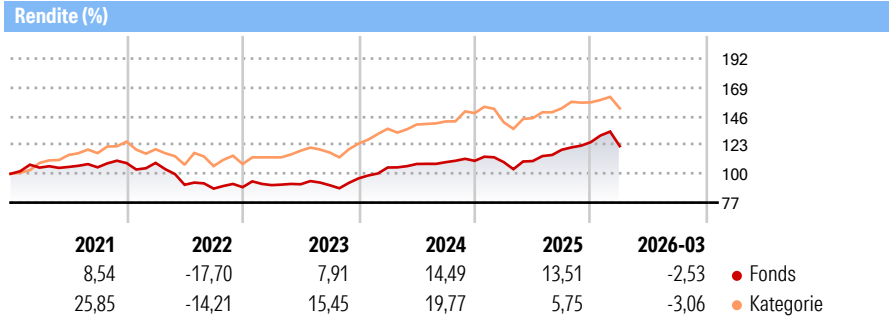


Inovesta Classic

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	61,19	Mrz 31 2026	DE0005117493	EUR

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, Investmentanteile, Derivate zu Absicherungszwecken erworben werden.



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,74
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,01
R ² 3 J.	-	ung 3 J.
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %

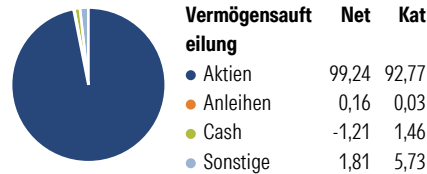
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,53	-	-3,06
6 Monate	2,44	-	-0,06
1 Jahr	11,68	-	7,93
3 Jahre p.a.	10,31	-	10,62
5 Jahre p.a.	3,07	-	7,23
10 Jahre p.a.	3,89	-	8,75

Daten per 31.03.2026

Quartalsrenditen %

Quartal	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	-	-	-
2025	-0,94	0,78	8,17	5,11
2024	8,96	2,66	1,37	0,97
2023	1,83	0,77	-0,85	6,06
2022	0,17	-16,08	-3,35	1,29

Portfolio 31.12.2025



Aktien Stylebox

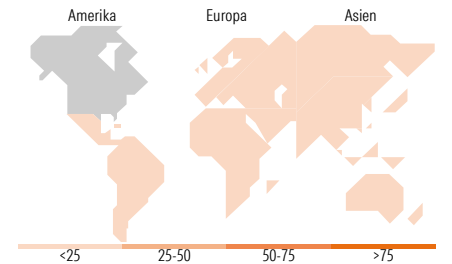
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	
Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein
Groß			
Mittelgroß			
Klein			
Micro			

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds	Kat
Sehr Groß	44,54	60,32
Groß	27,89	20,01
Mittelgroß	20,53	17,79
Klein	5,30	1,84
Micro	1,74	0,05

Marktkap. (Mio.)

Marktkap.	Fonds	Kat
Ave Mkt	72.686,6	290.426,
Cap EUR	1	25



Top Positionen

Name	Sektor	%
NESTOR Gold Fonds B	—	10,13
BGF World Gold A2	—	9,47
Templeton Growth (Euro)...	—	9,45
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	9,40
First Eagle Amundi...	—	9,39
DWS Vermögensbildungsfonds I...	—	9,38
Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C	—	9,38
JPM Europe Strategic...	—	9,35
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	9,33
Fidelity Global Technology...	—	9,23
% des Vermögens in Top 10 Positionen		94,51
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	43,29	31,07
Rohstoffe	21,86	3,40
Konsumgüter zyklisch	7,17	9,25
Finanzdienstleistungen	13,13	16,63
Immobilien	1,12	1,79
Sensitiv	42,67	50,55
Telekommunikation	7,18	8,62
Energie	2,87	2,69
Industriewerte	10,25	11,82
Technologie	22,37	27,43
Defensiv	14,04	18,38
Konsumgüter nicht zyklisch	4,00	5,18
Gesundheitswesen	7,83	10,90
Versorger	2,21	2,30

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	50,21	69,41
USA	36,63	66,16
Kanada	13,09	2,89
Lateinamerika	0,50	0,36
Europa	30,25	19,44
Vereinigtes Königreich	7,62	4,55
Eurozone	14,80	10,11
Europa - ex Euro	5,92	4,58
Europa -Schwellenländer	0,05	0,02
Afrika	1,63	0,03
Mittlerer Osten	0,23	0,15
Asien	19,54	11,16
Japan	2,27	5,63
Australasien	2,12	1,05
Asien - Industrieländer	8,24	3,18
Asien - Schwellenländer	6,92	1,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Auflegedatum	26.05.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,00%
Internet	-	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Nicht offengelegt				

Inovesta Classic**Morningstar Rating™**
★

Manager Startdatum	26.05.2000	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,40%
--------------------	------------	---	-------