PROXALTO

Inovesta Classic

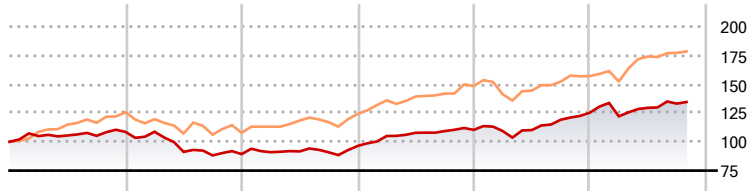
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	67,44	Okt 30 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	8,54	-17,70	7,91	14,49	13,51	7,42
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

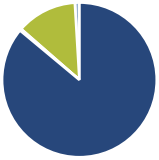
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,22
Beta 3 J.	-	Standardabweich	9,76
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,67	-	2,78
6 Monate	7,17	-	9,03
1 Jahr	11,14	-	13,37
3 Jahre p.a.	15,00	-	16,56
5 Jahre p.a.	4,43	-	8,24
10 Jahre p.a.	4,49	-	9,88

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	6,03	2,84	-
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 30.09.2026



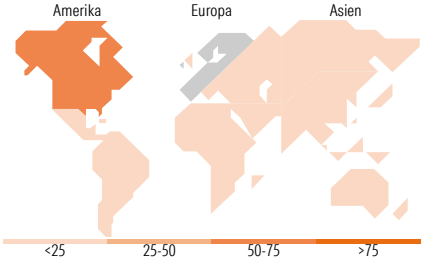
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	86,05	95,20
Anleihen	0,37	0,04
Cash	12,64	0,52
Sonstige	0,94	4,24

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	36,77	55,06
Groß	33,11	23,92
Mittelgroß	24,00	18,75
Klein	4,97	2,19
Micro	1,15	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	83.222,59	376.345,13



Top Positionen

Name	Sektor	%
First Eagle Amundi...	—	9,92
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	9,91
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	9,87
Vanguard FTSE AllWld...	—	9,67
DWS ESG Akkumula LC	—	9,65
Amundi Fds US Pioneer I2 EUR C	—	9,62
Robeco BP Global Premium Eqs...	—	9,60
JPM Europe Strategic Div A...	—	9,53
NESTOR Gold Fonds B	—	8,73
JPM Glbl Rsrch Enh Idx Eq C...	—	2,34
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88,84
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**41,19**	**29,32**
Rohstoffe	13,25	3,00
Konsumgüter zyklisch	5,78	8,28
Finanzdienstleistungen	21,27	16,57
Immobilien	0,88	1,48
Sensitiv	**39,54**	**54,29**
Telekommunikation	6,50	8,06
Energie	5,88	2,67
Industriewerte	8,85	10,90
Technologie	18,31	32,66
Defensiv	**19,27**	**16,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,12	4,40
Gesundheitswesen	10,18	10,15
Versorger	2,98	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**53,00**	**71,37**
USA	43,94	68,40
Kanada	8,14	2,63
Lateinamerika	0,92	0,34
Europa	**33,92**	**17,67**
Vereinigtes Königreich	8,96	3,83
Eurozone	17,19	9,50
Europa - ex Euro	6,83	4,13
Europa -Schwellenländer	0,11	0,03
Afrika	0,45	0,04
Mittlerer Osten	0,38	0,14
Asien	**13,08**	**10,96**
Japan	4,27	5,34
Australasien	2,43	0,97
Asien - Industrieländer	5,04	3,52
Asien - Schwellenländer	1,34	1,12

Stammdaten

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

© 2026 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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

Inovesta Classic

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum	26.05.2000	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,80%

© 2026 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 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR