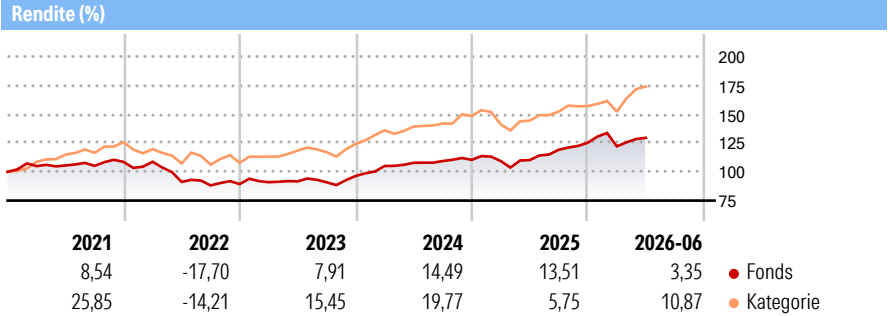


Inovesta Classic

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	64,88	Jun 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.



Risikokennzahlen

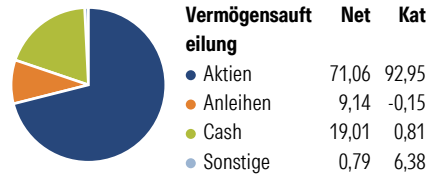
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,91
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	10,08
R ² 3 J.	-	ung 3 J.
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,03	-	14,41
6 Monate	3,35	-	10,87
1 Jahr	17,49	-	20,80
3 Jahre p.a.	12,19	-	13,84
5 Jahre p.a.	4,18	-	8,90
10 Jahre p.a.	4,62	-	10,03

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	6,03	-	-
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 31.03.2026



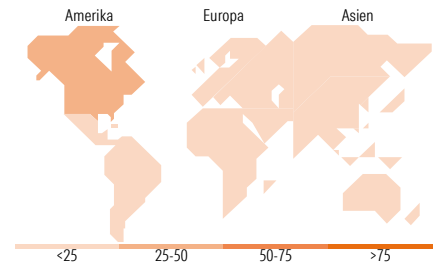
Aktien Stylebox

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	42,25	56,59
Groß	32,53	23,46
Mittelgroß	19,95	17,73
Klein	4,35	2,16
Micro	0,92	0,05

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	59.165,8	373.411,1
	1	87



Top Positionen

Name	Sektor	%
Vanguard FTSE AllWld...	—	10,11
BGF World Mining A2	—	8,34
JPM Europe Strategic...	—	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...	—	7,29
Robeco Asia-Pacific Equities...	—	7,25
Templeton Growth (Euro)...	—	7,02
iShares € Ultrashort Bond...	—	6,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,71
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	46,49	29,68
🌱 Rohstoffe	21,92	3,17
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,09	8,92
🏦 Finanzdienstleistungen	16,95	15,94
🏠 Immobilien	1,53	1,66
Sensitiv	37,30	53,93
📞 Telekommunikation	5,77	8,85
⚡ Energie	5,01	2,59
⚙️ Industrierwerte	11,97	11,43
💻 Technologie	14,56	31,06
Defensiv	16,21	16,39
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,81	4,65
🏥 Gesundheitswesen	8,14	9,63
💡 Versorger	3,25	2,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	42,38	70,58
USA	32,37	67,50
Kanada	8,33	2,72
Lateinamerika	1,68	0,36
Europa	27,98	18,29
Vereinigtes Königreich	8,49	4,19
Eurozone	12,67	9,64
Europa - ex Euro	5,68	4,29
Europa -Schwellenländer	0,08	0,02
Afrika	0,71	0,02
Mittlerer Osten	0,35	0,14
Asien	29,64	11,13
Japan	6,59	5,47
Australasien	2,83	1,01
Asien - Industrieländer	11,42	3,53
Asien - Schwellenländer	8,78	1,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Auflegedatum	26.05.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
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.

Inovesta Classic**Morningstar Rating™**
★

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