PROXALTO

Inovesta Opportunity

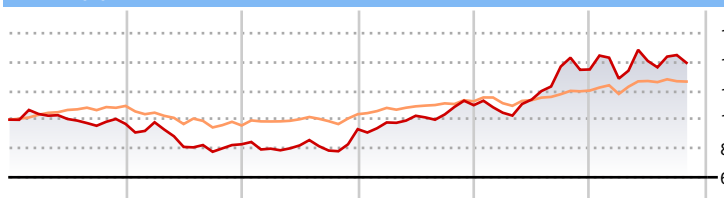
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	48,64	Okt 30 2026	DE0005117519	EUR

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen. Die Fondsauswahl wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Anpassungen erfolgen, wenn sich die Markteinschätzung des Fondsmanagers ändert oder die Zielfonds nicht den erwarteten Anlageerfolg erbringen. Für das Sondervermögen können, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Derivate zu Absicherungszwecken erworben werden.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-2,98	-14,54	12,62	17,84	22,54	3,42	Fonds
	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,04
Beta 3 J.	-	Standardabweich	17,55
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,29	-	0,28
6 Monate	4,09	-	2,87
1 Jahr	-2,49	-	5,50
3 Jahre p.a.	21,33	-	9,51
5 Jahre p.a.	7,19	-	3,39
10 Jahre p.a.	5,81	-	4,21

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	9,53	2,91	-
2025	-4,74	8,73	20,08	-1,47
2024	5,00	4,74	0,87	6,23
2023	-3,70	2,84	-4,36	18,91
2022	1,18	-17,41	-4,17	6,72

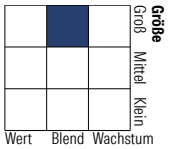
Portfolio 30.09.2026



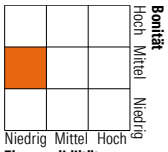
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	76,88	58,09
Anleihen	12,12	32,56
Cash	10,98	10,43
Sonstige	0,02	-1,09

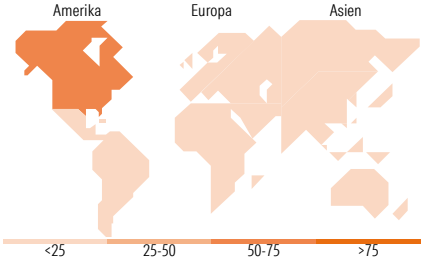
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares € Ultrashort Bond...	—	14,81
VanEck Crypto&Blckchan...	—	13,54
Vanguard FTSE AllWld...	—	12,75
Vanguard FTSE All-World ETF...	—	12,13
VanEck Morningstar DevMrkts...	—	7,80
Invesco CoinShares Global...	—	7,19
Amundi MSCI Semiconductors...	—	6,83
Vanguard EUR Cash ETF EUR Acc	—	6,12
VanEck Semiconductor ETF	—	5,80
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	5,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		92,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	43,66	32,38
Sensitiv	46,46	50,32
Defensiv	9,89	17,30

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	4,64	55,66
Firmen	55,79	26,42
Abgesichert	0,00	2,44
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	39,57	16,29
Derivate	0,00	-0,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**59,33**	**55,86**
USA	52,41	52,42
Kanada	5,60	2,41
Lateinamerika	1,32	1,03
Europa	**16,92**	**30,80**
Vereinigtes Königreich	3,50	4,94
Eurozone	8,44	19,36
Europa - ex Euro	2,95	5,85
Europa -Schwellenländer	0,41	0,16
Afrika	0,70	0,18
Mittlerer Osten	0,93	0,30
Asien	**23,75**	**13,34**
Japan	5,71	4,60
Australasien	3,44	0,75
Asien - Industrieländer	10,99	4,66
Asien - Schwellenländer	3,62	3,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Auflagedatum	26.05.2000	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,10%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	26.05.2000				

© 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