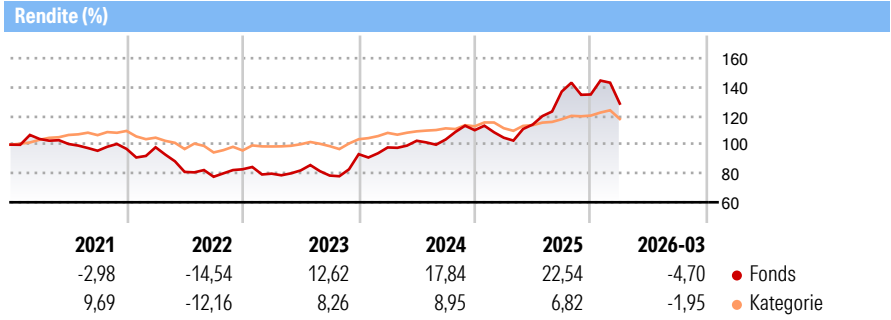


Inovesta Opportunity

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	44,82	Mrz 31 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.



Risikokennzahlen

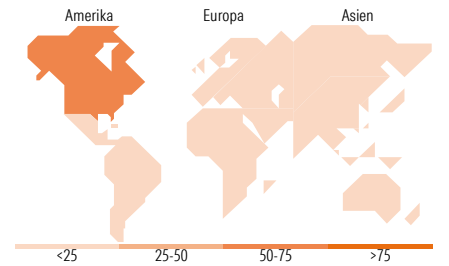
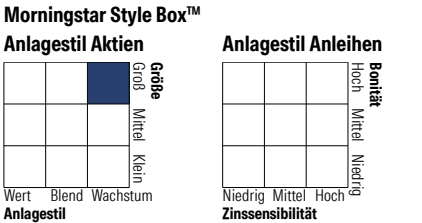
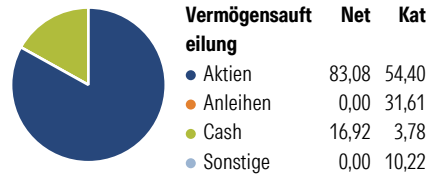
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,87
Beta 3 J.	- Standardabweich	16,44
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-4,70	-	-1,95
6 Monate	-6,10	-	0,17
1 Jahr	22,59	-	5,95
3 Jahre p.a.	17,19	-	6,34
5 Jahre p.a.	4,34	-	2,96
10 Jahre p.a.	5,27	-	3,79

Daten per 31.03.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	-	-	-
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 31.12.2025



Top Positionen

Name	Sektor	%
WisdomTree Blockchain UCITS...	-	11,96
VanEck Crypto&Blckchan...	-	11,50
Amundi MSCI Semiconductors...	-	9,30
VanEck S&P Global Mining ETF	-	9,28
BIT Global Leaders R - I	-	8,89
VanEck Gold Miners UCITS ETF	-	8,06
Janus Henderson Hrnz...	-	6,89
ARK Artfcl Intlgc & Rbtc ETF...	-	4,84
VanEck Quantum Cmptg ETF A...	-	4,37
VanEck Uranium and Nclr Tch...	-	3,45
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	49,63	33,58
📈 Sensitiv	48,57	47,43
➡️ Defensiv	1,80	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,00	69,14
🏢 Firmen	0,00	35,38
🏠 Abgesichert	0,00	2,66
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	100,00	4,50
📄 Derivate	0,00	-11,70

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	73,05	54,42
USA	58,20	50,56
Kanada	12,57	2,81
Lateinamerika	2,28	1,06
Europa	6,69	33,03
Vereinigtes Königreich	1,19	5,70
Eurozone	2,68	20,44
Europa - ex Euro	0,65	6,39
Europa -Schwellenländer	0,19	0,12
Afrika	1,98	0,12
Mittlerer Osten	0,00	0,25
Asien	20,26	12,55
Japan	7,07	4,52
Australasien	5,32	0,88
Asien - Industrieländer	5,25	3,83
Asien - Schwellenländer	2,63	3,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Inovesta GmbH	Auflegedatum	26.05.2000	Erfolgsgebühren	0,10%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,80%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	26.05.2000				