

Inovesta Opportunity

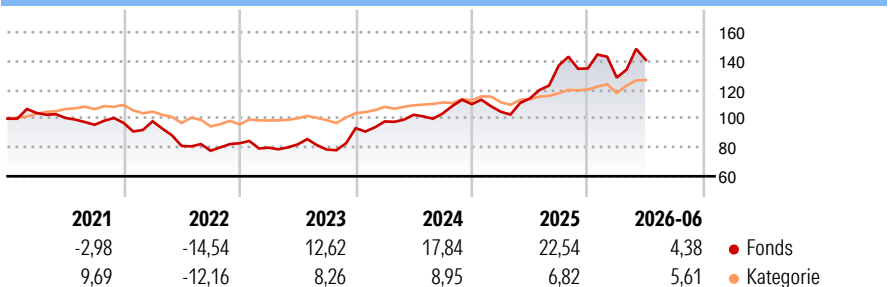
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	49,09	Jun 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 (%)



Risikokennzahlen

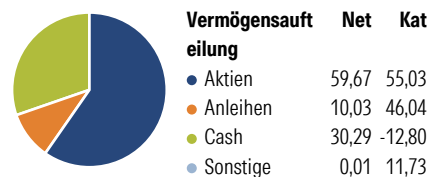
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,94
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	17,73
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	9,53	-	7,73
6 Monate	4,38	-	5,61
1 Jahr	23,50	-	11,98
3 Jahre p.a.	19,68	-	8,40
5 Jahre p.a.	6,98	-	3,83
10 Jahre p.a.	5,96	-	4,53

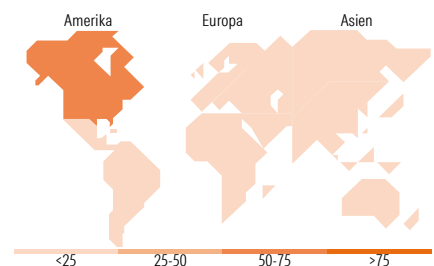
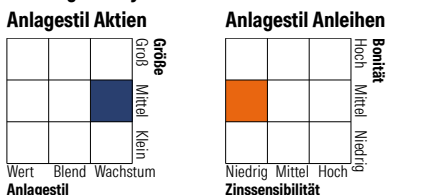
Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	9,53	-	-
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 31.03.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM USD Ultra-Short Income...	-	14,10
Vanguard FTSE AllWld...	-	12,73
WisdomTree Blockchain UCITS...	-	8,54
VanEck Crypto&Blickchan...	-	8,19
VanEck Uranium and Nclr Tchs...	-	8,03
Amundi MSCI Semiconductors...	-	7,19
VanEck Space Innovators ETF...	-	6,17
Global X Copper Miners ETF...	-	5,33
SttStrtSPDRS&PUSEnergySelec...	-	3,11
iShares Smart City Infra ETF...	-	0,51
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	37,73	32,22
Sensitiv	55,76	49,81
Defensiv	6,51	17,97

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
Staatlich	1,63	111,98
Firmen	23,21	33,39
Abgesichert	0,21	2,64
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	74,95	-45,67
Derivate	0,00	-2,35

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	66,43	54,08
USA	56,46	50,62
Kanada	8,90	2,47
Lateinamerika	1,06	1,00
Europa	12,27	33,10
Vereinigtes Königreich	2,66	5,52
Eurozone	5,09	20,51
Europa - ex Euro	2,86	6,56
Europa - Schwellenländer	0,59	0,13
Afrika	0,17	0,12
Mittlerer Osten	0,90	0,26
Asien	21,31	12,82
Japan	8,48	4,24
Australasien	3,28	0,66
Asien - Industrieländer	6,55	4,38
Asien - Schwellenländer	3,00	3,55

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				