Inovesta Classic

Stand: 04.11.2025



Stammdaten

ISIN: DE0005117493

Fondsgesellschaft: HANSAINVEST Han-

seatische Investment-

GmbH

Web (KVG): Link zu der KVG

Assetklasse: Aktienfonds interna-

tional

Auflagedatum: 26. Mai 2000

EUR Fondswährung:

Ertragsverwendung: Thesaurierend 46,09 Mio. EUR Fondsvolumen:

bei Baloise Leben kei-Ausgabeaufschlag:

Verwaltungskosten: 3,44 % Transaktionskosten: 0.03 % Performance-Fee: 0,00 %

Anlagestrategie

Dieser Dachfonds investiert in traditionsreiche internationale Aktienfonds. Durch eine breite Streuung des Anlagekapitals sollen Schwankungsrisiken begrenzt werden. Marktexperten vor Ort bieten eine ausgewogene Mischung von Anlagestilen und regionaler Kompetenz. Beraten wird das Fondsmanagement durch Inovesta GmbH - einem Unternehmen mit langjähriger Beratungserfahrung.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-8,15 %	8,54 %	-17,70 %	7,91 %	14,49 %	10,07 %

Risikoindikator



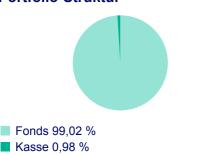
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,20 %	10,61 %	4,13 %	3,05 %	0,87 %
Rendite kumuliert	10,07 %	11,20 %	35,35 %	22,45 %	35,14 %	24,76 %
Volatilität	10,89 %	10,54 %	8,87 %	9,54 %	10,65 %	12,76 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2RF USD	10,56 %
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Acc	9,88 %
DWS Invest Short Duration Credit FC	9,79 %
Amundi Funds US Pioneer Fund - I2 EUR (C)	7,97 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	7,84 %
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	7,74 %