Inovesta Classic

Stand: 30.07.2025

Stammdaten

ISIN:	DE0005117493
Fondsgesellschaft:	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	26. Mai 2000
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	44,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	3,44 %
Transaktionskosten:	0,02 %
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 %	3,13 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,63 %	6,96 %	2,57 %	2,21 %	0,62 %
Rendite kumuliert	3,13 %	5,63 %	22,40 %	13,51 %	24,40 %	16,89 %
Volatilität	12,17 %	10,85 %	9,05 %	9,71 %	10,95 %	12,81 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

Amundi Funds US Pioneer Fund - I2 EUR (C)	10,09 %
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc	10,07 %
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	10,02 %
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	9,99 %
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR	9,93 %

Portfolio-Struktur

- Fonds 98,77 %
- Kasse 1,23 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg