

Inovesta Classic

Stand: 20.11.2024

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:	44,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	3,40 %
Transaktionskosten:	0,02 %
Performance-Fee:	0,01 %

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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	24,31 %	-8,15 %	8,54 %	-17,70 %	7,91 %	14,51 %

Risikoindikator



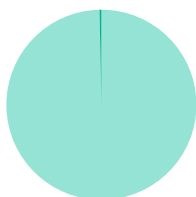
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,02 %	-0,67 %	1,00 %	3,35 %	0,51 %
Rendite kumuliert	14,51 %	20,08 %	-2,00 %	5,13 %	39,12 %	13,36 %
Volatilität	7,49 %	7,28 %	9,51 %	10,85 %	10,94 %	12,84 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Fonds 99,69 %
■ Kasse 0,31 %