

Inovesta Classic

Stand: 08.05.2026

Stammdaten

| | |
|---------------------|--|
| ISIN: | DE0005117493 |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Web (KVG): | Link zu der KVG |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 26. Mai 2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 47,71 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 3,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | 0,23 % |

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 %



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|----------|--------|---------|---------|--------|
| Rendite p.a. | 8,54 % | -17,70 % | 7,91 % | 14,49 % | 13,51 % | 2,25 % |

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 20,50 % | 11,58 % | 3,96 % | 4,56 % | 1,06 % |
| Rendite kumuliert | 2,25 % | 20,50 % | 38,97 % | 21,43 % | 56,15 % | 31,54 % |
| Volatilität | 11,57 % | 9,33 % | 9,21 % | 9,61 % | 10,29 % | 12,73 % |

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

| | |
|--|---------|
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 10,11 % |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | 8,34 % |
| JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR | 7,86 % |
| Schroder ISF Emerging Asia EUR B Acc | 7,82 % |
| First Eagle Amundi International Fund - IE (C) | 7,65 % |
| Amundi Funds US Pioneer Fund - I2 EUR (C) | 7,40 % |
| Robeco BP Global Premium Equities F EUR | 7,29 % |