

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 langjährigem 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 %	9,22 %	9,62 %	10,30 %	12,73 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die groten 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 %