

Inovesta Classic

Stand: 12.08.2026

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:	50,03 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 %	7,04 %

Risikoindikator



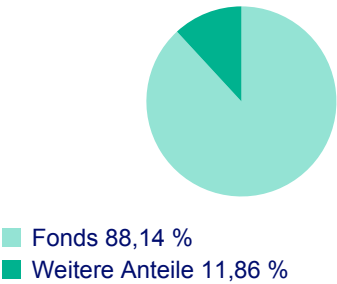
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	18,12 %	13,17 %	4,45 %	4,33 %	1,23 %
Rendite kumuliert	7,04 %	18,12 %	44,98 %	24,35 %	52,80 %	37,71 %
Volatilität	10,14 %	9,29 %	9,24 %	9,66 %	10,17 %	12,69 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Die größten Positionen in %

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	10,24 %
First Eagle Amundi International Fund - IE (C)	10,09 %
Robeco BP Global Premium Equities F EUR	10,02 %
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc	9,89 %
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR	9,84 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	9,73 %