Inovesta Classic

Stand: 06.11.2026

Stammdaten

ISIN:	DE0005117493
Fondsgesellschaft:	HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	26. Mai 2000
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	51,71 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 %	6,85 %

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.	-	10,89 %	13,68 %	4,00 %	4,69 %	1,21 %
Rendite kumuliert	6,85 %	10,89 %	46,98 %	21,65 %	58,14 %	37,46 %
Volatilität	9,23 %	9,32 %	9,11 %	9,67 %	10,12 %	12,65 %

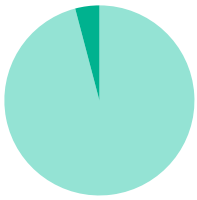
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

First Eagle Amundi International Fund - IE (C)	10,18 %
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	10,00 %
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc	9,96 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	9,94 %
Robeco BP Global Premium Equities F EUR	9,82 %
Amundi Funds US Pioneer Fund - I2 EUR (C)	9,72 %

Portfolio-Struktur



Fonds 95,90 %
Kasse 4,10 %

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