

## smart-invest - HELIOS AR B

Stand: 28.04.2025

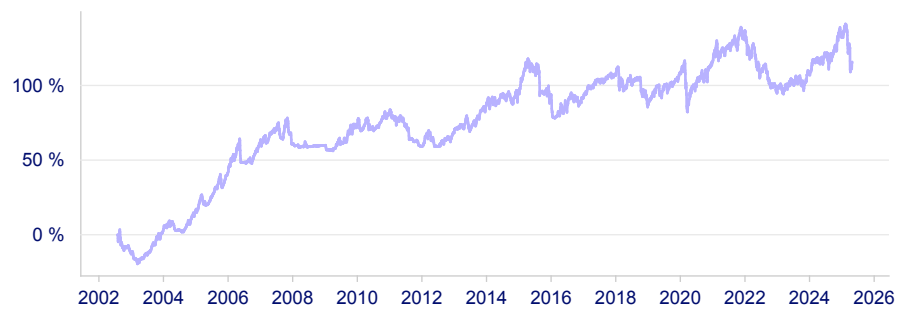
### Stammdaten

ISIN:	LU0146463616
Fondsgesellschaft:	AXXION S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	71,25 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,08 %
Transaktionskosten:	0,09 %
Performance-Fee:	0,60 %

### Anlagestrategie

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement ibernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Teilfondsvermogens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwalt...

### Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	3,87 %	9,43 %	-17,64 %	7,13 %	11,34 %	-7,19 %

### Risikoindikator



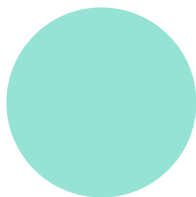
← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

### Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



■ gemischte Werte 100,00 %

### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,39 %	-0,71 %	1,87 %	-0,03 %	3,44 %
Rendite kumuliert	-7,19 %	-0,39 %	-2,13 %	9,72 %	-0,26 %	115,75 %
Volatilität	12,96 %	10,33 %	8,42 %	8,53 %	8,30 %	7,17 %

### Die größten Positionen in %

Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	8,63 %
VISA Inc.	4,34 %
Booking Holdings Inc	4,26 %
Amazon.com	4,26 %