

## smart-invest - HELIOS AR B

Stand: 13.09.2024

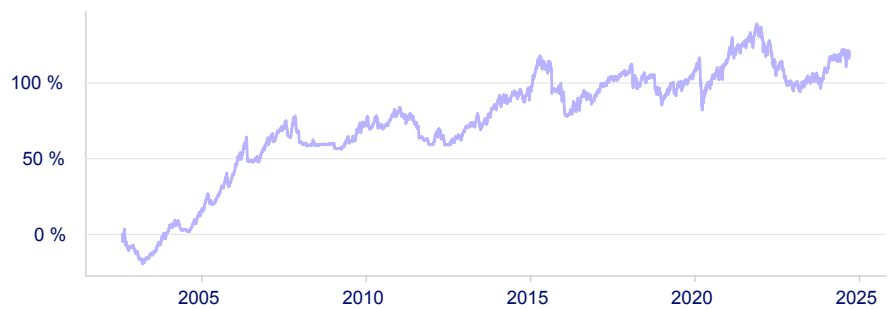
### Stammdaten

ISIN:	LU0146463616
Fondsgesellschaft:	AXXION S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	70,44 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,08 %
Transaktionskosten:	0,13 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	11,33 %	3,87 %	9,43 %	-17,64 %	7,13 %	5,64 %

### Risikoindikator



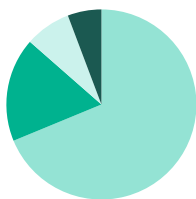
### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	7,81 %	-1,58 %	1,83 %	1,26 %	3,64 %
Rendite kumuliert	5,64 %	7,83 %	-4,67 %	9,48 %	13,32 %	120,56 %
Volatilität	8,14 %	8,05 %	8,20 %	8,52 %	8,02 %	7,04 %

### Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



Aktien	68,77 %
Kasse	17,69 %
Anleihen	7,80 %
Weitere Anteile	5,74 %

### Die größten Branchen in %

Technologie	24,33 %
zyklische Konsumgüter	19,43 %
Gesundheitswesen	17,29 %
Weitere Anteile	16,57 %
Finanzdienstleistungen	11,62 %

### Die größten Positionen in %

Invesco Physical Gold	6,85 %
Amazon.com	4,31 %
Novo Nordisk A/S- B	3,22 %