

## smart-invest - HELIOS AR B

Stand: 20.01.2025

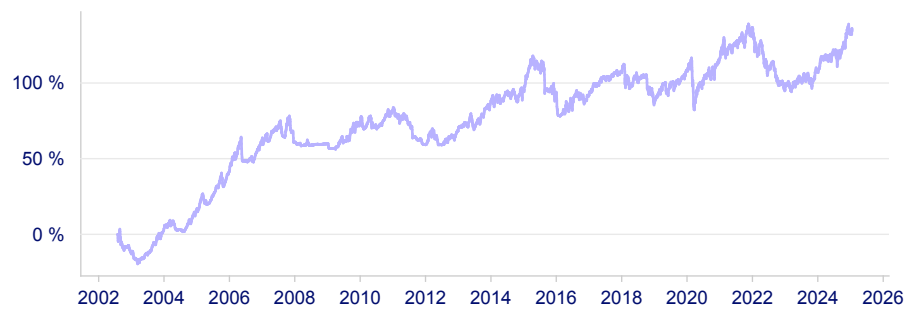
### Stammdaten

ISIN:	LU0146463616
Fondsgesellschaft:	AXXION S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	69,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,08 %
Transaktionskosten:	0,12 %
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 %	0,83 %

### Risikoindikator



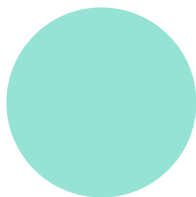
### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	11,35 %	0,86 %	2,00 %	1,62 %	3,86 %
Rendite kumuliert	0,83 %	11,38 %	2,61 %	10,40 %	17,45 %	134,38 %
Volatilität	8,16 %	8,24 %	8,01 %	8,69 %	8,05 %	7,06 %

### Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



■ gemischte Werte 100,00 %

### Die größten Positionen in %

Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	8,14 %
Booking Holdings Inc	3,90 %
Amazon.com	3,67 %
Alphabet Inc A	3,60 %