smart-invest - HELIOS AR B

Stand: 05.11.2026

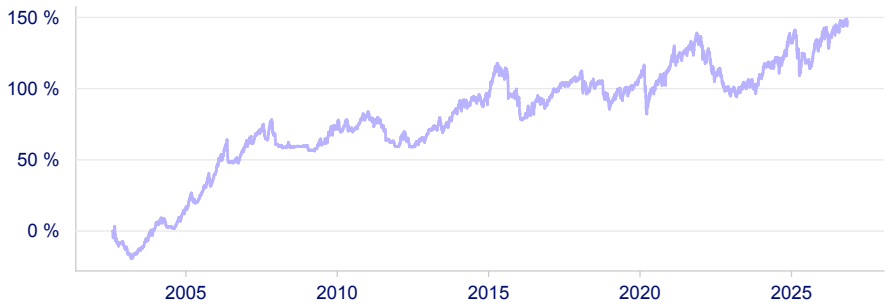
Stammdaten

ISIN:	LU0146463616
Fondsgesellschaft:	AXXION S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	62,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	2,24 %
Transaktionskosten:	0,12 %
Performance-Fee:	0,35 %

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 Zertikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Teilfondsvermögens 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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,43 %	-17,64 %	7,13 %	11,34 %	0,29 %	4,60 %

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.	-	4,53 %	6,78 %	0,59 %	2,68 %	3,74 %
Rendite kumuliert	4,60 %	4,53 %	21,78 %	2,98 %	30,31 %	143,88 %
Volatilität	8,98 %	9,04 %	8,95 %	8,66 %	8,22 %	7,27 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Positionen in %

Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc	13,25 %
Dimensional Funds - Global Value Fund EUR Acc	8,39 %
Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc	8,30 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	5,53 %

Portfolio-Struktur

Investmentfonds 100,00 %

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