

smart-invest - HELIOS AR B

Stand: 27.08.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0146463616
Fondsgesellschaft:	AXXION S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	62,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
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 Zertifikate 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 %	5,95 %

Risikoindikator



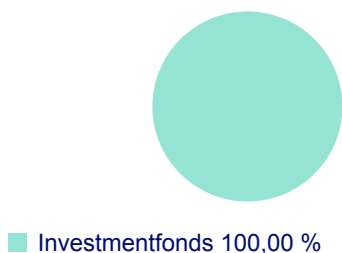
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	13,26 %	6,71 %	1,44 %	2,56 %	3,82 %
Rendite kumuliert	5,95 %	13,26 %	21,52 %	7,42 %	28,84 %	147,00 %
Volatilität	9,35 %	9,24 %	8,97 %	8,68 %	8,20 %	7,26 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



Investmentfonds 100,00 %

Die größten Positionen in %

Dimensional Funds - Global Value Fund EUR Acc	9,02 %
Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc	8,84 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc	7,32 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	7,10 %
iShares Physical Gold ETC	6,99 %