

## smart-invest - HELIOS AR B

Stand: 22.06.2026

### Stammdaten

ISIN:	LU0146463616
Fondsgesellschaft:	AXXION S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Aufledgedatum:	31. Juli 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	61,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,10 %
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 %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,43 %	-17,64 %	7,13 %	11,34 %	0,29 %	5,03 %

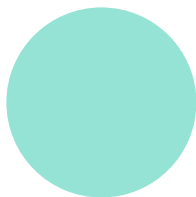
### Risikoindikator



### Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



■ Investmentfonds 100,00 %

### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,43 %	6,78 %	1,72 %	2,81 %	3,82 %
Rendite kumuliert	5,03 %	12,43 %	21,77 %	8,93 %	31,91 %	144,88 %
Volatilitat	9,98 %	9,06 %	8,95 %	8,68 %	8,20 %	7,26 %

### Die groten Positionen in %

Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	7,24 %
iShares Physical Gold ETC	7,13 %
Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc	7,12 %
Dimensional Funds - Global Value Fund EUR Acc	6,92 %
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE).	5,00 %