

ISIN: LU0146463616

Stand: 05.01.2026

smart-invest - HELIOS AR B

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.07.2018

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,43 %	-17,64 %	7,13 %	11,34 %	0,29 %	1,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,27 %	6,13 %	1,79 %	2,23 %	3,75 %
Rendite kumuliert	1,62 %	1,27 %	19,57 %	9,30 %	24,69 %	136,91 %
Volatilität	12,46 %	10,05 %	8,50 %	8,50 %	8,14 %	7,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.01.2026

Stammdaten

Auflagedatum:	31.07.2002
KVG:	AXXION S.A.
KVG Web:	www.axxion.lu
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,31 %
Erfolgsabhängige Ver-gütung:	20,00 %

Ausgabeaufschlag: über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.

Fondsvolumen: 62,93 Mio.

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	7,30 %
2. iShares Physical Gold ETC	7,21 %
3. Bundesrepublik Deutschland 8/2026	3,16 %
4. Nvidia Corp.	2,36 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2025