

smart-invest - HELIOS AR B

Risikoindikator (SRI)

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

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 17.07.2018

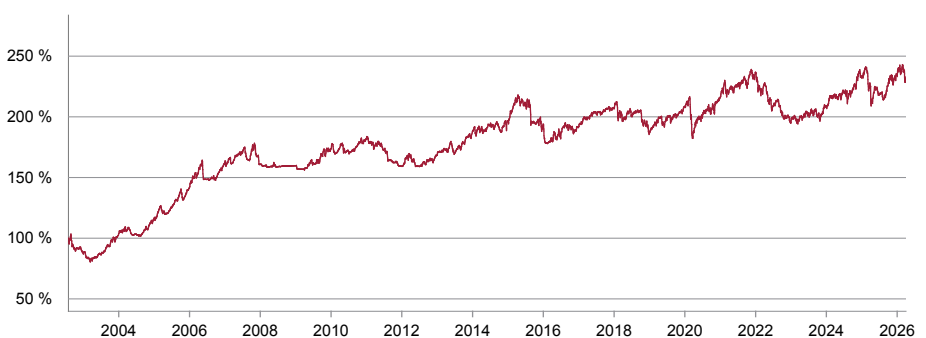
Anlagestrategie

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 verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundam...

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 Vergütung:	20,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	63,82 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,43 %	-17,64 %	7,13 %	11,34 %	0,29 %	-0,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,49 %	5,15 %	1,05 %	2,47 %	3,63 %
Rendite kumuliert	-0,12 %	3,49 %	16,28 %	5,38 %	27,67 %	132,86 %
Volatilität	11,30 %	10,51 %	8,84 %	8,61 %	8,22 %	7,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)		7,81 %
2. iShares Physical Gold ETC		7,70 %
3. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu		4,22 %
4. Lam Research		3,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026