

## smart-invest - HELIOS AR B

Stand: 02.02.2026

### Stammdaten

ISIN:	LU0146463616
Fondsgesellschaft:	AXXION S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Dachfonds
Auflagedatum:	31. Juli 2002
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	62,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	2,10 %
Transaktionskosten:	0,09 %
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 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...

### Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,43 %	-17,64 %	7,13 %	11,34 %	0,29 %	2,56 %

### Risikoindikator



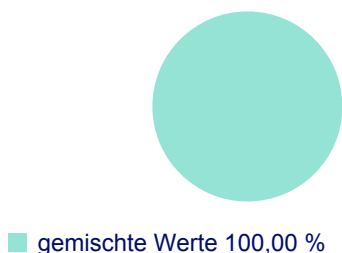
### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,10 %	6,01 %	1,58 %	2,96 %	3,77 %
Rendite kumuliert	2,56 %	-0,10 %	19,14 %	8,17 %	33,95 %	139,11 %
Volatilität	10,28 %	10,15 %	8,62 %	8,56 %	8,12 %	7,22 %

### Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



### Die größten Positionen in %

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