

## smart-invest - HELIOS AR - B EUR DIS

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE	
ISIN: LU0146463616		Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.	
Aktueller Wert (NAV): 59,24 EUR			
UNIQA-Risikokategorie: 4			
Erstauflegungsdatum: 31.07.2002			
Währung: EUR			
Fondsvolumen: EUR 63,14 Mio.			
Ifd. Kosten: 2,19%			
Gewinnverwendung: Ausschüttend			
Domizil: Luxemburg			
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes			
Fondstyp: Mischfonds			
Anlageregion: Global			
Branche: Mischfonds/aktienorientiert			
Fondsmanagement: Sand & Schott GmbH			
KAG: Axxion			
rue de Flaxweiler 15, L-6776 Grevenmacher			
http://www.axxion.lu			

JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG							
seit Beginn (07/02) / p.a.	137,35% 3,74%	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		Performance							
2025 0,29%		-1,13% 10,85% -1,37% 5,83% 0,78% 2,92% 3,74%							
2023 7,13%		12,34% 9,52% 10,52% 8,77% 8,62% 8,18% 7,25%							
2021 9,43%		Max. Verlust -3,22% -3,54% -13,18% -13,37% -18,78% -18,78% -22,27%							
2019 11,33%		Pos. Monate - 83,33% 50,00% 61,11% 55,00% 64,17% 60,84%							
2017 7,88%		2022 2020 2018 2016 -1,17%							

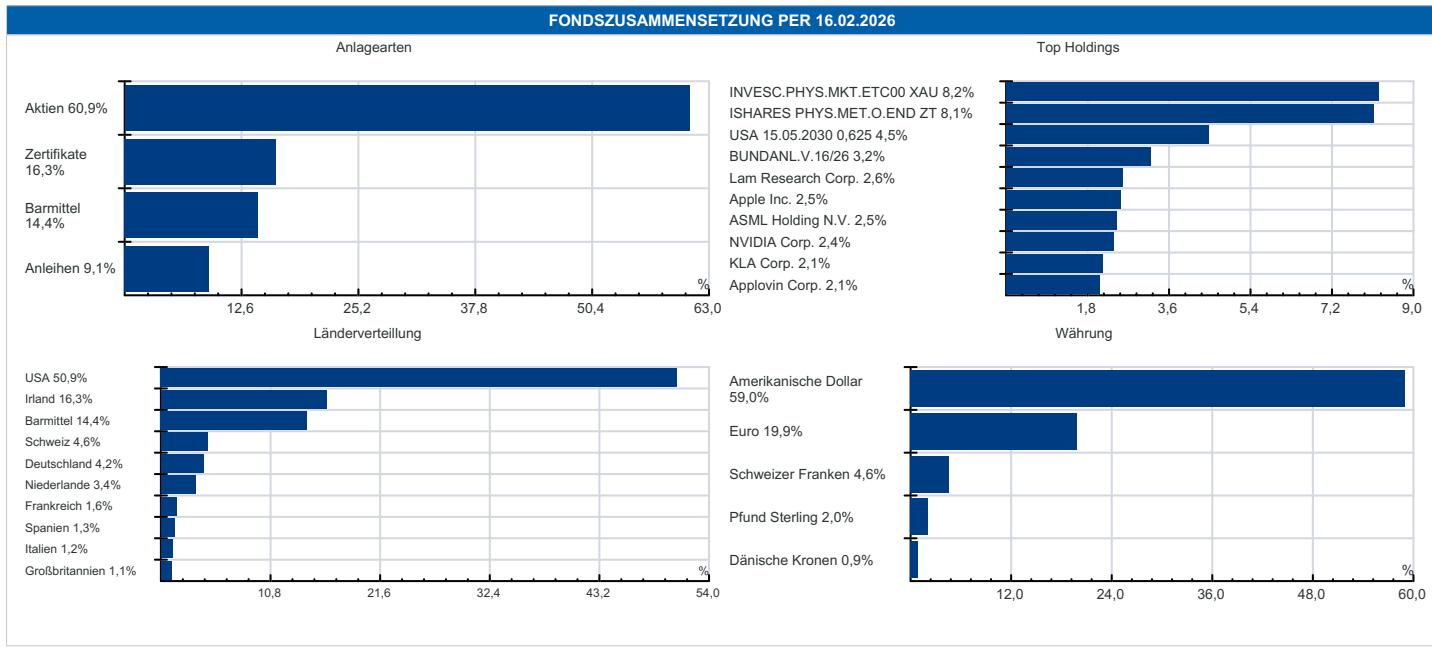
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publicitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance

Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqa-flv.at](http://www.uniqa-flv.at)



**RISIKOHINWEISE:** Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqagroup.com](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)

Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)