

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 62,80 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 | 1,80% | | Performance | -1,13% | 10,85% | -1,37% | 5,83% | 0,78% | 2,92% | 3,74% | |
| 2025 | 0,29% | 2024 | Volatilität | 12,34% | 9,52% | 10,52% | 8,77% | 8,62% | 8,18% | 7,25% | |
| 2023 | 7,13% | 2022 | Max. Verlust | -3,22% | -3,54% | -13,18% | -13,37% | -18,78% | -18,78% | -22,27% | |
| 2021 | 9,43% | 2020 | Pos. Monate | - | 83,33% | 50,00% | 61,11% | 55,00% | 64,17% | 60,84% | |
| 2019 | 11,33% | 2018 | | | | | | | | | |
| 2017 | 7,88% | 2016 | | | | | | | | | |
| 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, Publizitäts- 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 | | | | | | | |
| FONDZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026 | | | | | | | | | | | |
| Anlagearten | | | | | Top Holdings | | | | | | |
| Aktien 60,9% | Zertifikate 16,3% | Barmittel 14,4% | Anleihen 9,1% | | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU 8,2% | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT 8,1% | USA 15.05.2030 0,625 4,5% | BUNDANLV.16/26 3,2% | Lam Research Corp. 2,6% | | |
| | | | | | Apple Inc. 2,5% | ASML Holding N.V. 2,5% | NVIDIA Corp. 2,4% | KLA Corp. 2,1% | Applovin Corp. 2,1% | | |
| Länderverteilung | | | | | | | | | | | |
| USA 50,9% | Irland 16,3% | Barmittel 14,4% | Schweiz 4,6% | Deutschland 4,2% | Amerikanische Dollar 59,0% | Euro 19,9% | Schweizer Franken 4,6% | Pfund Sterling 2,0% | Dänische Kronen 0,9% | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Währung | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com