

smart-invest - HELIOS AR - B EUR DIS

Stand: 16.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU0146463616
Aktueller Wert (NAV):	59,24 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflagedatum:	31.07.2002
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 62,80 Mio.
lfd. 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

STRATEGIE
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.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (07/02) / p.a.	137,35%	3,74%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		1,80%	
2025	0,29%	2024	11,34%
2023	7,13%	2022	-17,64%
2021	9,43%	2020	3,87%
2019	11,33%	2018	-9,61%
2017	7,88%	2016	-1,17%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-1,13%	10,85%	-1,37%	5,83%	0,78%	2,92%	3,74%
Volatilität	12,34%	9,52%	10,52%	8,77%	8,62%	8,18%	7,25%
Max. Verlust	-3,22%	-3,54%	-13,18%	-13,37%	-18,78%	-18,78%	-22,27%
Pos. Monate	-	83,33%	50,00%	61,11%	55,00%	64,17%	60,84%

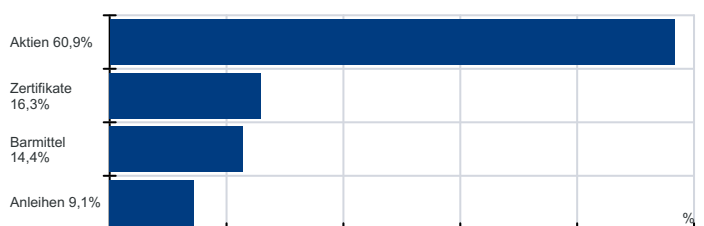
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, 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

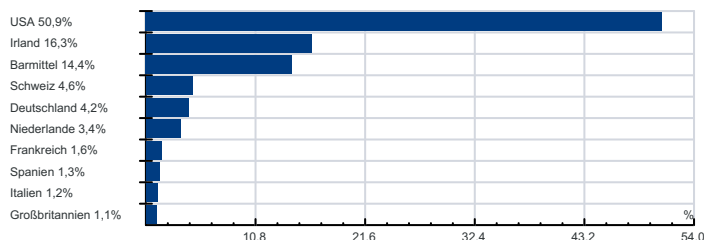
 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 16.02.2026

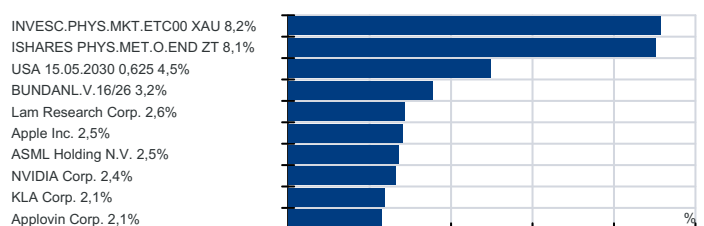
Anlagearten



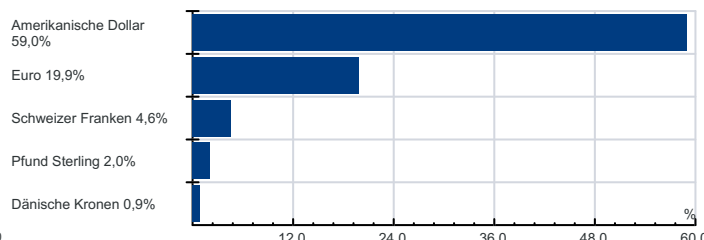
Länderverteilung



Top Holdings



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