KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

smart-invest HELIOS AR - B EUR DIS

Stand: 27.03.2024

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0146463616
Aktueller Wert (NAV):	54,42 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflegungsdatum:	31.07.2002
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 72,78 Mio.
lfd. Kosten:	2,26%
Gewinnverwendung:	Ausschüttend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Multiasset
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. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. 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. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung ist die Analyse der globalen Finanzmärkte. Neben der Einschätzung der Finanzmärkte spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle.



JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (07/02) / p.a.	117,08%		3,64%
seit 01.01.2024 bis 27.03.2024			3,97%
2023	7,13%	2022	-17,64%
2021	9,43%	2020	3,87%
2019	11,33%	2018	-9,61%
2017	7,88%	2016	-1,17%
2015	-1,28%	2014	4,42%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

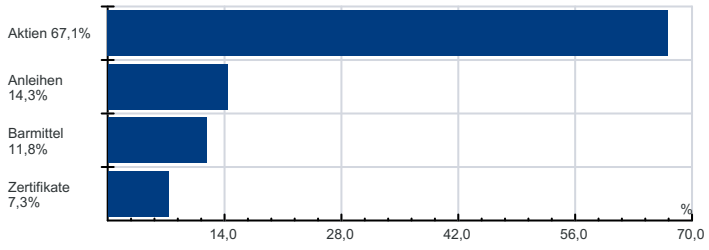
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,43%	8,32%	9,61%	-0,24%	2,16%	1,44%	3,64%
Volatilität	6,39%	6,92%	7,04%	7,86%	8,37%	7,88%	7,00%
Max. Verlust	-1,05%	-3,31%	-4,93%	-18,78%	-18,78%	-18,78%	-22,27%
Pos. Monate	-	83,33%	58,33%	52,78%	58,33%	63,33%	63,88%

Berechnungsbasis: 27.03.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

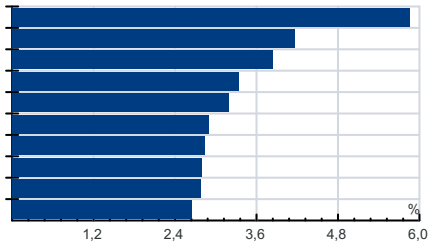
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 27.03.2024

Anlagearten

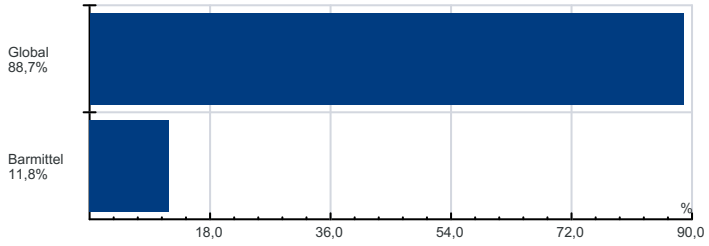


Top Holdings

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU 5,9%
BUNDANL.V.14/24 4,2%
USA 15.05.2030 0,625 3,8%
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,3%
VISA INC. CL. A DL -,0001 3,2%
SALESFORCE.COM DL-,001 2,9%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 2,8%
ASML HOLDING EO -,09 2,8%
BOOKING HLDGS DL-,008 2,8%
HOME DEPOT INC. DL-,05 2,6%



Länderverteilung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com