

smart-invest - HELIOS AR - A / LU0227003679 / A0F5LF / Axxion

Aktuell 21.08.2025 1	Region	Branche	Aussch	üttungsart	Тур		
53,52 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüt	ttend	Gemischter Fonds		
		A	16%	Risikokennzah	nlen		
/\/\		M	14%	SRI	1 2 3 4 5 6 3		
1	A		10%	Jahresperform	nance		
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	V		8%	2024	+11,35		
/	- M-M	MAN A.	4%	2023	+7,15		
, N	'\' \	AA M	2%	2022	-17,64		
7.1	Wyn	WANTED THE STATE OF THE STATE O	-2%	2021	+9,44		
	VI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-4% -6%	2020	+3,87		
2021 202	2 2023	2024 202	5				

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

renormanceergebriisse der vergang	erii ieit iasseri keii ie Nackscriiasse aar	die kurringe Entwicklung 2	u.		
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,26%	Mindestveranlagung	EUR 25,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2025) EUR 2,99 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(31.07.2025) 2,09%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2025) EUR 61,08 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.02.2006	Ausschüttungen			Axxion
KESt-Meldefonds	Ja	17.10.2016	0.08 EUR	15, rue de Flaxwe	eiler, 6776, Grevenmacher
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	03.11.2015	0.02 EUR		Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.09.2011	0.05 EUR		https://www.axxion.lu
Fondsmanager	Sand & Schott GmbH				
Thema	-				

1M	бМ	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
-1,87%	-9,50%	-7,36%	-1,56%	+7,19%	+0,60%	+4,63%	+43,46%
-	-	-	-1,56%	+3,53%	+0,20%	+0,91%	+1,87%
-1,87%	-9,50%	-7,36%	-1,56%	+3,53%	+0,20%	+0,91%	+1,87%
-3,07	-1,86	-1,30	-0,38	0,17	-0,22	-0,14	-0,02
7,16%	10,93%	10,27%	9,48%	8,72%	8,17%	8,30%	7,01%
-	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-6,26%	-8,03%
-	+2,53%	+2,94%	+5,29%	+5,29%	+5,29%	+5,29%	+5,29%
-2,96%	-12,17%	-13,33%	-13,33%	-13,33%	-13,33%	-18,77%	-18,77%
	-1,87% - -1,87% -3,07 7,16% -	1,87% -9,50% -3,07 -1,86 7,16% 10,93%5,31% - +2,53%	-1,87% -9,50% -7,36% 1,87% -9,50% -7,36% -3,07 -1,86 -1,30 7,16% 10,93% 10,27% 5,31% -5,31% - +2,53% +2,94%	-1,87% -9,50% -7,36% -1,56% - - - -1,56% -1,87% -9,50% -7,36% -1,56% -3,07 -1,86 -1,30 -0,38 7,16% 10,93% 10,27% 9,48% - -5,31% -5,31% -5,31% - +2,53% +2,94% +5,29%	-1,87% -9,50% -7,36% -1,56% +7,19% - - - -1,56% +3,53% -1,87% -9,50% -7,36% -1,56% +3,53% -3,07 -1,86 -1,30 -0,38 0,17 7,16% 10,93% 10,27% 9,48% 8,72% - -5,31% -5,31% -5,31% -5,31% - +2,53% +2,94% +5,29% +5,29%	-1,87% -9,50% -7,36% -1,56% +7,19% +0,60% - - - -1,56% +3,53% +0,20% -1,87% -9,50% -7,36% -1,56% +3,53% +0,20% -3,07 -1,86 -1,30 -0,38 0,17 -0,22 7,16% 10,93% 10,27% 9,48% 8,72% 8,17% - -5,31% -5,31% -5,31% -5,31% - +2,53% +2,94% +5,29% +5,29% +5,29%	-1,87% -9,50% -7,36% -1,56% +7,19% +0,60% +4,63% - - - -1,56% +3,53% +0,20% +0,91% -1,87% -9,50% -7,36% -1,56% +3,53% +0,20% +0,91% -3,07 -1,86 -1,30 -0,38 0,17 -0,22 -0,14 7,16% 10,93% 10,27% 9,48% 8,72% 8,17% 8,30% - -5,31% -5,31% -5,31% -5,31% -5,31% -6,26% - +2,53% +2,94% +5,29% +5,29% +5,29% +5,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



smart-invest - HELIOS AR - A / LU0227003679 / A0F5LF / Axxion

Investmentstrategie

Mehr als 50 % des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in Zielfonds, in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel – und Optionsanleihen. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem aber hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Aktienkurs-, Währungs-, Bonitäts-, Kontrahentenausfall-, Emittentenausfall- und Liquiditätsrisiken sowie aus Risiken, die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, Swaps, Instrumenten zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Fondsspezifische Informationen

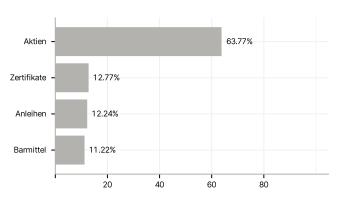
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des smart-invest - HELIOS AR - A wurden durch die FMA bewilligt. Der smart-invest - HELIOS AR - A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der Mitgliedstaat der OECD ist oder von internationalen Or-ganismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mit-gliedstaat der Europäischen Union angehört.

Investmentziel

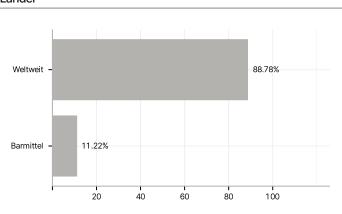
Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

