

smart-invest HELIOS AR S (LUI431870044)

KAG: Axxion

ISIN: LUI431870044

Rücknahmepreis: 133,78 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	04.07.16
Ausgabeaufschlag	5,26%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	69.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Sand & Schott GmbH



Kapitalanlagegesellschaft	
Axxion	
15	
rue de Flaxweiler 6776	
Luxemburg	
https://www.axxion.lu	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+8,97%	-0,13%	+3,50%
Performance nach max. AGA		+3,52%	-1,82%	+2,44%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,68	-0,43	0,00
Volatilität		+8,14%	+8,37%	+9,08%

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

Fondsstrategie

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.

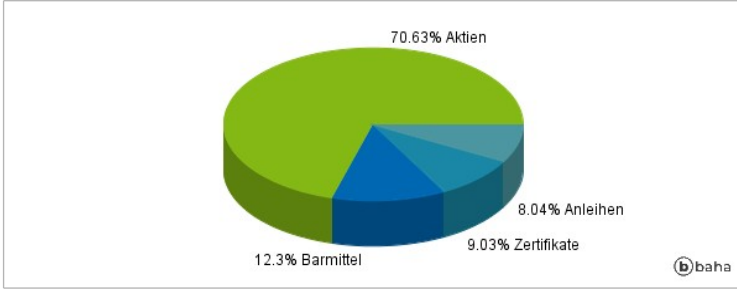
Mehr als 50 % des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in Zielfonds, in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der entlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genusscheine, 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 zielfonds fähig. 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 Wertpapierleihgeschafte tätigen.

Kommentar:

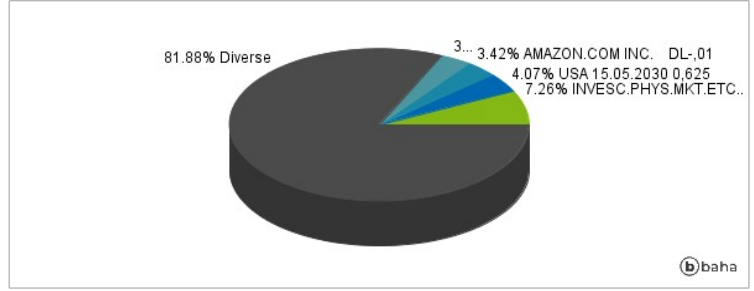
Fondsspezifische Information

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 S wurden durch die FMA bewilligt. Der smart-invest HELIOS AR S 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 Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

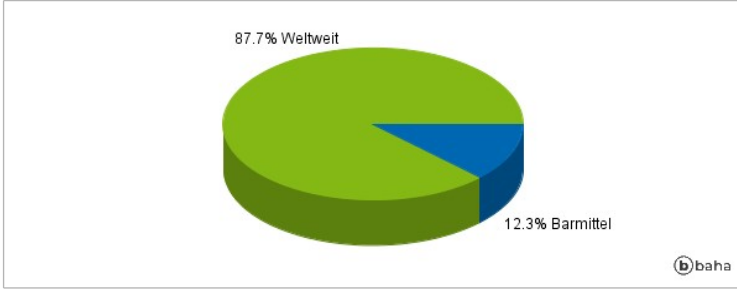
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:11