

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

Aktuell 21.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
53,52 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,35%
2023							+7,15%
2022							-17,64%
2021							+9,44%
2020							+3,87%

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

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 lfd. 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	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.10.2016	0.08 EUR	15, rue de Flaxweiler, 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	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,87%	-9,50%	-7,36%	-1,56%	+7,19%	+0,60%	+4,63%	+43,46%
Performance p.a.	-	-	-	-1,56%	+3,53%	+0,20%	+0,91%	+1,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,87%	-9,50%	-7,36%	-1,56%	+3,53%	+0,20%	+0,91%	+1,87%
Sharpe Ratio	-3,07	-1,86	-1,30	-0,38	0,17	-0,22	-0,14	-0,02
Volatilität	7,16%	10,93%	10,27%	9,48%	8,72%	8,17%	8,30%	7,01%
Schlechtester Monat	-	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-6,26%	-8,03%
Bester Monat	-	+2,53%	+2,94%	+5,29%	+5,29%	+5,29%	+5,29%	+5,29%
Maximaler Verlust	-2,96%	-12,17%	-13,33%	-13,33%	-13,33%	-13,33%	-18,77%	-18,77%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg,Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 25.08.2025 01:31

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

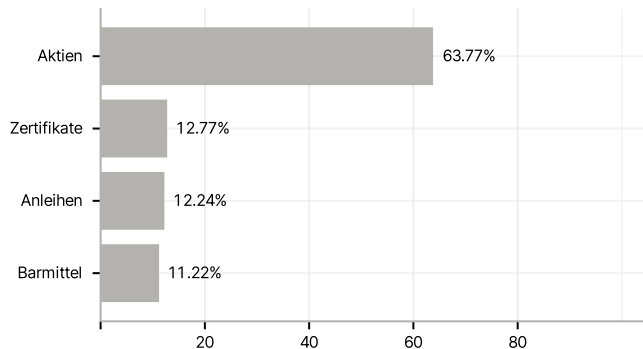
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des smart-invest - HELIOS AR - A wurden durch die FMA bewilligt. Der smart-invest - HELIOS AR - A kann mehr als 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 Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört.

Investmentziel

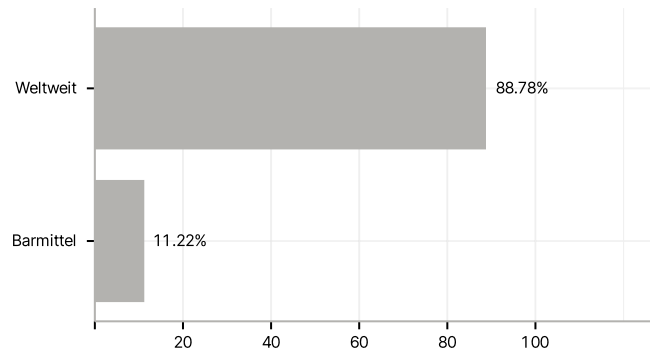
Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

