

smart-invest - HELIOS AR B

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																															
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	59,60	Jan 30 2026	LU0146463616	EUR																															
Anlageziel		Rendite (%)																																		
<p>Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. 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...</p>																																				
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,45	Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4																									
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,64	3 Monate	2,02	-	1,95	2026	-	-	-	-																									
R² 3 J.	- ung 3 J.		6 Monate	8,46	-	6,13	2025	-3,36	-2,51	3,31	3,05																									
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0	1 Jahr	-0,25	-	6,17	2024	4,80	0,82	0,73	4,62																									
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0	3 Jahre p.a.	6,28	-	7,43	2023	2,75	1,52	-1,38	4,14																									
	Risiko 10 J.	0	5 Jahre p.a.	1,59	-	4,36	2022	-4,00	-8,22	-3,50	-3,15																									
			10 Jahre p.a.	2,95	-	4,28																														
Daten per 31.01.2026																																				
Portfolio 31.01.2026																																				
		Vermögensaufteilung	Net	Kat	Morningstar Style Box™ <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Anlagestil Aktien</td> <td colspan="3">Anlagestil Anleihen</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Größe</td> <td rowspan="4">Bonität</td> <td>Wert</td> <td>Niedrig</td> <td>Hoch</td> <td>Zinssensibilität</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Mittel</td> <td>Mittel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wachstum</td> <td>Klein</td> <td>Niedrig</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlagestil</td> <td></td> <td>Hoch</td> <td></td> </tr> </table>		Anlagestil Aktien			Anlagestil Anleihen			Größe	Bonität	Wert	Niedrig	Hoch	Zinssensibilität	Blend	Mittel	Mittel		Wachstum	Klein	Niedrig		Anlagestil		Hoch		Amerika	Europa	Asien			
Anlagestil Aktien			Anlagestil Anleihen																																	
Größe	Bonität	Wert	Niedrig	Hoch	Zinssensibilität																															
		Blend	Mittel	Mittel																																
		Wachstum	Klein	Niedrig																																
		Anlagestil		Hoch																																
• Aktien	66,07	52,09																																		
• Anleihen	5,73	30,54																																		
• Cash	14,50	14,16																																		
• Sonstige	13,71	3,20																																		
Top Positionen						Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %																											
Name	Sektor	%				Zyklisch	25,63	34,33	Amerika	68,44	56,41																									
Invesco Physical Gold ETC	-	7,40				Sensitiv	56,31	46,98	USA	66,57	52,28																									
iShares Physical Gold ETC	-	7,28				Defensiv	18,06	18,70	Kanada	1,42	3,04																									
United States Treasury Notes	-	4,34							Lateinamerika	0,45	1,09																									
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	3,99																																		
Lam Research Corp	□	3,41																																		
ASML Holding NV	□	3,18																																		
Germany (Federal Republic Of)	-	3,15																																		
KLA Corp	□	2,43																																		
NVIDIA Corp	□	2,36																																		
Apple Inc	□	2,33																																		
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,86																																		
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54																																		
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2																																		
Stammdaten						Aufagedatum	31.07.2002		Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat																									
Fondsgesellschaft	Sand und Schott GmbH					Domizil	Luxemburg		Amerika	68,44	56,41																									
Telefon	-					UCITS			USA	66,57	52,28																									
Internet	-								Kanada	1,42	3,04																									
Fondsmanager	Nicht offengelegt								Lateinamerika	0,45	1,09																									
Manager Startdatum	03.12.2013																																			
Erfolgsgebühren																																				
Transaktionskosten																																				
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten																																				