

smart-invest - HELIOS AR B

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

59,60

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0146463616

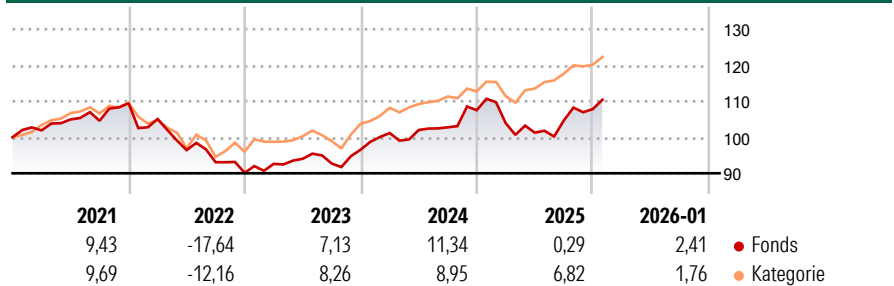
Währung

EUR

Anlageziel

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...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,45
Beta 3 J.	-	Standardabweichung	7,64
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,02	-	1,95
6 Monate	8,46	-	6,13
1 Jahr	-0,25	-	6,17
3 Jahre p.a.	6,28	-	7,43
5 Jahre p.a.	1,59	-	4,36
10 Jahre p.a.	2,95	-	4,28

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,36	-2,51	3,31	3,05
2024	4,80	0,82	0,73	4,62
2023	2,75	1,52	-1,38	4,14
2022	-4,00	-8,22	-3,50	-3,15

Portfolio 31.01.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	66,07	52,09
• Anleihen	5,73	30,54
• Cash	14,50	14,16
• Sonstige	13,71	3,20

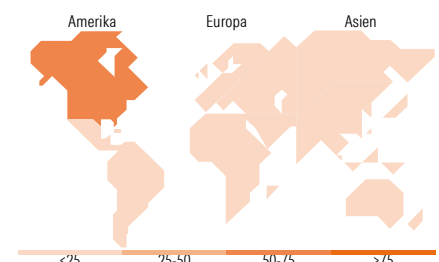
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,40
iShares Physical Gold ETC	—	7,28
United States Treasury Notes	—	4,34
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

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	25,63	34,33
📈 Sensitiv	56,31	46,98
📉 Defensiv	18,06	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	28,31	44,95
🏢 Firmen	0,01	28,96
🏠 Abgesichert	0,00	2,37
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏢 Liquide Mittel	71,68	26,52
📄 Derivate	0,00	-2,81

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	68,44	56,41
USA	66,57	52,28
Kanada	1,42	3,04
Lateinamerika	0,45	1,09
Europa	26,29	32,43
Vereinigtes Königreich	3,09	5,15
Eurozone	13,79	20,25
Europa - ex Euro	8,55	6,55
Europa - Schwellenländer	0,14	0,10
Afrika	0,39	0,16
Mittlerer Osten	0,32	0,22
Asien	5,27	11,16
Japan	0,01	3,84
Australasien	0,31	0,80
Asien - Industrieländer	2,28	2,97
Asien - Schwellenländer	2,67	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sand und Schott GmbH	Auflagedatum	31.07.2002	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	03.12.2013				