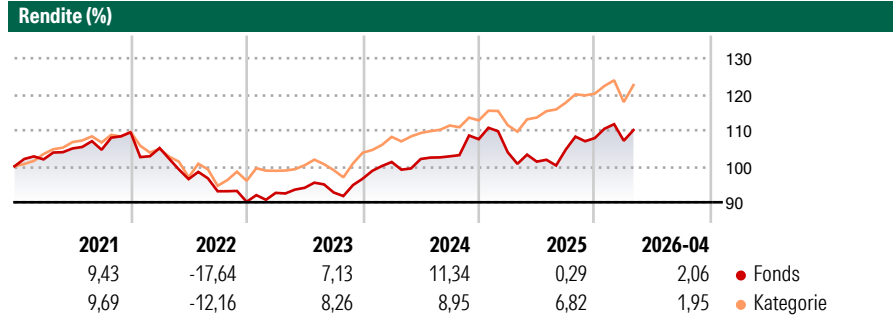


smart-invest - HELIOS AR B

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	59,40	Apr 30 2026	LU0146463616	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...



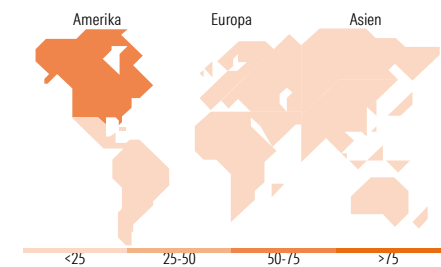
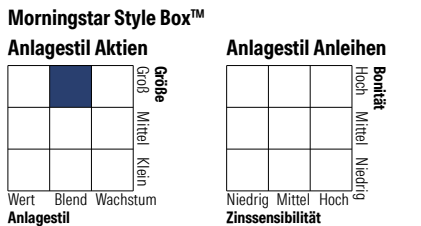
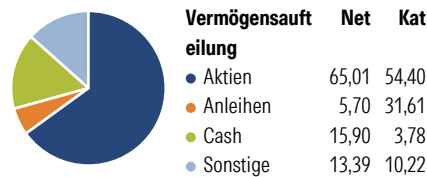
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,40
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,08
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,34	-	0,18	2026	-0,67	-	-	-
6 Monate	1,68	-	2,16	2025	-3,36	-2,51	3,31	3,05
1 Jahr	9,31	-	12,07	2024	4,80	0,82	0,73	4,62
3 Jahre p.a.	5,98	-	7,72	2023	2,75	1,52	-1,38	4,14
5 Jahre p.a.	1,17	-	3,49	2022	-4,00	-8,22	-3,50	-3,15
10 Jahre p.a.	2,46	-	4,11					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,24
iShares Physical Gold ETC	—	7,13
Dimensional Global Core...	—	7,12
Dimensional Global Value EUR...	—	6,92
iShares STOXX Europe 600 Oil...	—	5,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	4,48
United States Treasury Notes	—	4,22
iShares MSCI Wld Engy Sector...	—	2,72
Caterpillar Inc	🔧	2,13
Alphabet Inc Class A	📄	2,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		28
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	27,89	33,58
📈 Sensitiv	58,20	47,43
📉 Defensiv	13,91	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	26,38	69,14
🏢 Firmen	0,01	35,38
🏠 Abgesichert	0,00	2,66
🗣️ Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	73,61	4,50
📄 Derivate	0,00	-11,70

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	63,76	54,42
USA	60,27	50,56
Kanada	2,80	2,81
Lateinamerika	0,70	1,06
Europa	25,72	33,03
Vereinigtes Königreich	6,01	5,70
Eurozone	14,14	20,44
Europa - ex Euro	4,12	6,39
Europa - Schwellenländer	0,40	0,12
Afrika	0,46	0,12
Mittlerer Osten	0,59	0,25
Asien	10,52	12,55
Japan	1,48	4,52
Australasien	0,77	0,88
Asien - Industrieländer	4,30	3,83
Asien - Schwellenländer	3,96	3,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sand und Schott GmbH	Auflegedatum	31.07.2002	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,09%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	03.12.2013				