



## Mischfonds flexibel **smart-invest - HELIOS AR B**

05. Dezember 2025

### Strategie

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Teifondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

### Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	<b>166 / LU0146463616</b>
Fondsgesellschaft	<b>AXXION S.A.</b>
Depotbank	<b>Banque de Luxembourg</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>31.07.2002</b>
Ertragsverwendung	<b>ausschüttend</b>

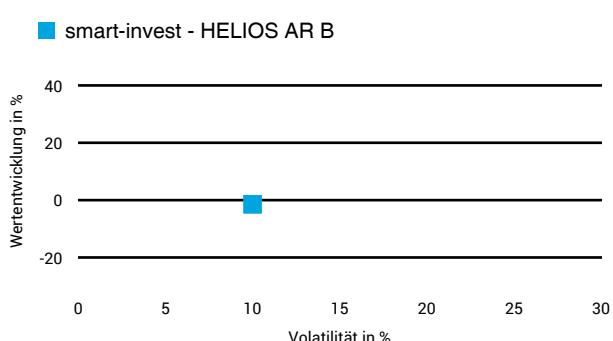
### Aktuelle Daten

Fondsvolumen	<b>56,91 Mio. EUR (05.12.2025)</b>
Rücknahmepreis	<b>58,12 EUR (05.12.2025)</b>

### Kosten

Laufende Kosten	<b>2,10 % (30.06.2025)</b>
Rückvergütung	<b>0,46 %</b>

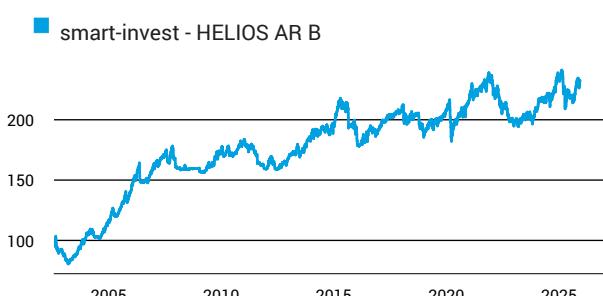
### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



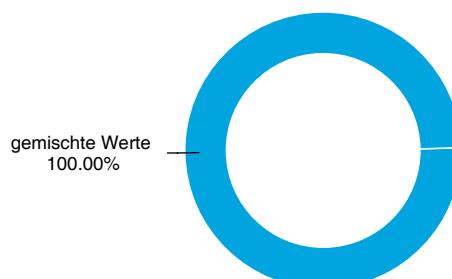
### Risikoklasse nach KID (30.06.2025)



### Wertentwicklung (indexiert)



### Vermögensaufteilung



### Performance (05.12.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	<b>-1,47 %</b>	<b>+16,47 %</b>	<b>+9,56 %</b>	<b>+18,59 %</b>

### Performance p.a. (05.12.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	<b>-1,47 %</b>	<b>+5,21 %</b>	<b>+1,84 %</b>	<b>+1,72 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

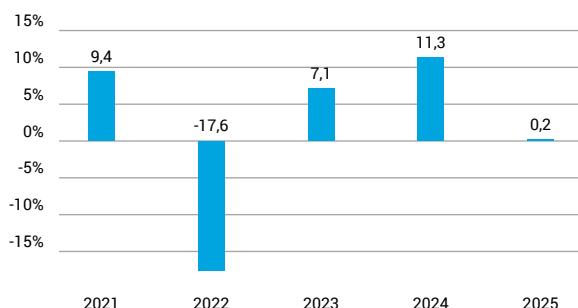
Mischfonds flexibel

**smart-invest - HELIOS AR B**

05. Dezember 2025

## Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ smart-invest - HELIOS AR B

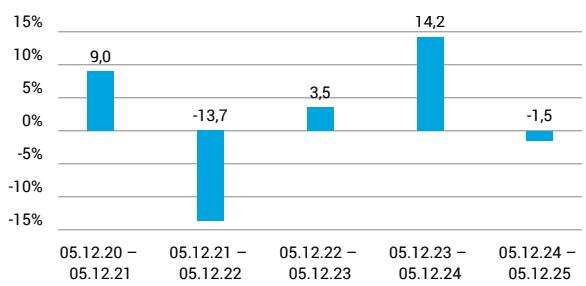


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.12.2025

## Rollierende Wertentwicklung

■ smart-invest - HELIOS AR B (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 05.12.2025

## Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>-0,41</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-5,32</b>

## Volatilität

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
	<b>9,99 %</b>	<b>8,46 %</b>	<b>8,18 %</b>	<b>7,20 %</b>

# ESG Information

**Stand: 30.11.2025**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## smart-invest - HELIOS AR B

ISIN / WKN	LU0146463616 / 576214
Emittent / Hersteller	AXXION S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6
PAI Berücksichtigung**	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
SFDR vorvertragliche Informationen***	Nein
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	12.11.2025

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Teifonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teifonds 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 Teifonds 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, Genusscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Im Teifonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teifondsvermögens erworben werden - der Teifonds ist daher zielfondsfähig. Aufgrund der Zusammensetzung des Teifondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem aber hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Aktienkurs-, Währungs-, Bonitäts-, Kontrahentenausfall- und Liquiditätsrisiken sowie aus Risiken, die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren. Der Teifonds kann zur Absicherung, zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung Geschäfte in Optionen, Finanzterminkontrakten, Devisenterminkontrakten, Swaps, Instrumenten zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „Hinweise zu Techniken und Instrumenten“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen.

# ESG Information

**Stand: 30.11.2025**

## Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.