

# smart-invest - HELIOS AR B

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Anlageziel

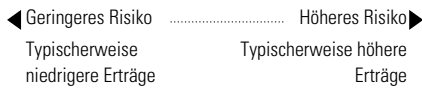
Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt 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...

### Risikokennzahlen

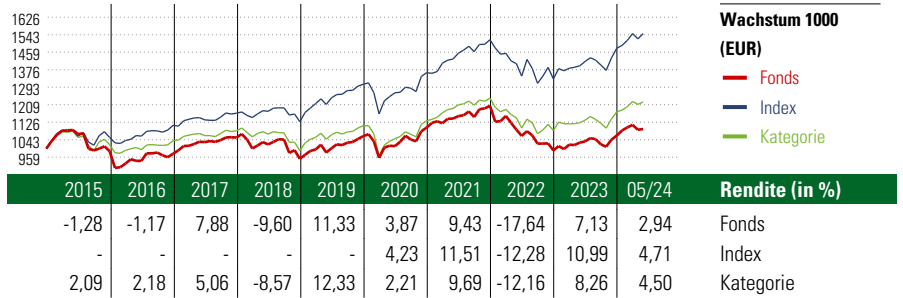
|                   |       |                |        |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha             | -3,79 | Sharpe Ratio   | -0,35  |
| Beta              | 0,70  | Volatilität    | 7,61   |
| Information Ratio | -0,83 | Max. Draw Down | -17,64 |
| Tracking Error    | 5,11  |                |        |

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

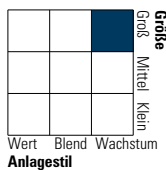


| Rollierende Renditen (%) |       |       | Rendite kumul. (%) |              |                   |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|--------------|-------------------|
| Fonds                    | Idx   | Kat.  | Fonds              | Idx          | Kat.              |
| (21 Jun 2024)            |       |       | (21 Jun 2024)      |              |                   |
| Lfd. Jahr                | 6,31  | 6,48  | 6,54               | 3 Jahre      | -1,12 8,93 4,87   |
| 3 Monate                 | 1,78  | 2,27  | 2,54               | 5 Jahre      | 11,42 26,69 18,49 |
| 6 Monate                 | 6,17  | 6,71  | 6,88               | 10 Jahre     | 14,75 64,98 35,68 |
| 1 Jahr                   | 10,53 | 11,98 | 10,12              | Seit Auflage | 121,96 - -        |
| 3 Jahre p.a.             | -0,38 | 2,89  | 1,60               |              |                   |
| 5 Jahre p.a.             | 2,19  | 4,85  | 3,45               |              |                   |

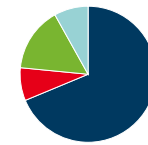
### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien                     | 68,73  |
| Anleihen                   | 7,81   |
| Cash                       | 15,36  |
| Sonstige                   | 8,10   |

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Invesco Physical Gold ETC            | —      | 6,88   |
| United States Treasury...            | —      | 3,95   |
| Alphabet Inc Class A                 | 📱      | 3,61   |
| Amazon.com Inc                       | 🚗      | 3,45   |
| Novo Nordisk A/S Class B             | 🇨🇷     | 3,33   |
| Visa Inc Class A                     | 🏦      | 3,18   |
| Booking Holdings Inc                 | 🚗      | 3,13   |
| ASML Holding NV                      | 📱      | 2,89   |
| United States Treasury...            | —      | 2,59   |
| Microsoft Corp                       | 📱      | 2,45   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 38     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 3      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 35,45  |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>36,08</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 4,08         |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 20,48        |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 11,52        |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>36,32</b> |
| 📱 Telekommunikation          | 5,25         |
| 🔥 Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 7,99         |
| 📱 Technologie                | 23,09        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>27,60</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 9,16         |
| 🇨🇷 Gesundheitswesen          | 18,44        |
| 💡 Versorger                  | -            |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>70,38</b> |
| USA                      | 68,84        |
| Kanada                   | 1,53         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>29,62</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 8,16         |
| Eurozone                 | 8,53         |
| Europa - ex Euro         | 12,92        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>  |
| Japan                    | 0,00         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |

### Stammdaten

|                   |                           |                    |              |                             |           |
|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | Sand und Schott GmbH      | Domizil            | Luxemburg    | KID - andere Kosten         | 2,09%     |
| Adresse           | -                         | Fondswährung       | EUR          | Transaktionskosten          | 0,18%     |
| Internet          | -                         | Ertragsverwendung  | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (02 Feb 2024) | -         |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG | ISIN               | LU0146463616 | Fondsvolumen (Mio.)         | 70,02 EUR |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220         | WKN                | 576214       |                             |           |
| Email             | service@hdi-leben.at      | Auflagedatum       | 31 Jul 2002  |                             |           |
|                   |                           | Kurs (21 Jun 2024) | 55,41 EUR    |                             |           |