

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	-3,25	Sharpe Ratio	0,28
Beta	1,12	Volatilität	7,98
Information Ratio	-0,70	Max. Draw Down	-9,47
Tracking Error	4,21		

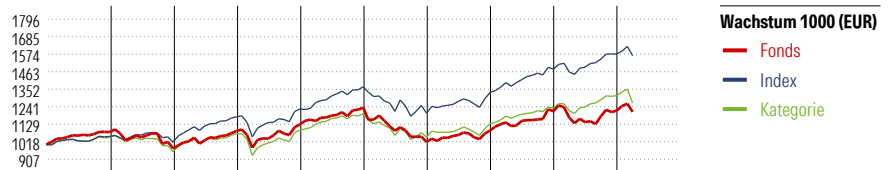
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



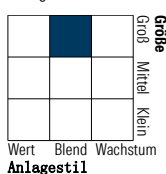
Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	7,88	-9,60	11,33	3,87	9,43	-17,64	7,13	11,34	0,29	-0,67	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)				(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	1,13	3,11	2,59	3 Jahre	17,96	30,04	27,34
3 Monate	-2,82	1,91	0,25	5 Jahre	4,85	26,97	20,66
6 Monate	0,82	3,15	2,98	10 Jahre	26,36	72,79	50,73
1 Jahr	8,88	12,39	13,65	Seit Auflage	135,78	-	-
3 Jahre p.a.	5,66	9,15	8,39				
5 Jahre p.a.	0,95	4,89	3,83				

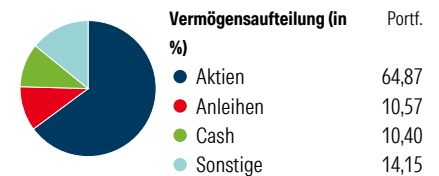
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	7,45
iShares Physical Gold ETC	-	7,34
Dimensional Global Value EUR Acc	-	6,71
iShares STOXX Europe 600 Oil &...	-	5,06
United States Treasury...	-	4,73
United States Treasury...	-	4,34
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	4,02
iShares MSCI Wld Engy Sector...	-	2,92
iShares Gold Producers ETF USD...	-	1,78
Caterpillar Inc	⚙️	1,75
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,10

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25,69
🏭 Rohstoffe	8,46
🛒 Konsumgüter zyklisch	3,38
🏦 Finanzdienstleistungen	13,57
🏠 Immobilien	0,27
Sensibel	54,54
📡 Telekommunikation	5,14
⚡ Energie	15,17
⚙️ Industriewerte	16,06
💻 Technologie	18,16
Defensiv	19,77
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,74
🏥 Gesundheitswesen	12,17
💡 Versorger	2,86

Regionen	% Akt
Amerika	58,23
USA	55,15
Kanada	2,45
Lateinamerika	0,63
Europa	33,06
Vereinigtes Königreich	7,05
Eurozone	16,72
Europa - ex Euro	7,92
Europa -Schwellenländer	0,38
Mittlerer Osten / Afrika	0,98
Asien	8,72
Japan	0,77
Australasien	0,56
Asien - Industrieländer	3,66
Asien - Schwellenländer	3,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sand und Schott GmbH	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,10%
Adresse	-	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	-	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Mrz 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0146463616	Fondsvolumen (Mio.)	60,53 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	576214		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	31 Jul 2002		
		Kurs (29 Apr 2026)	58,86 EUR		