

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™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



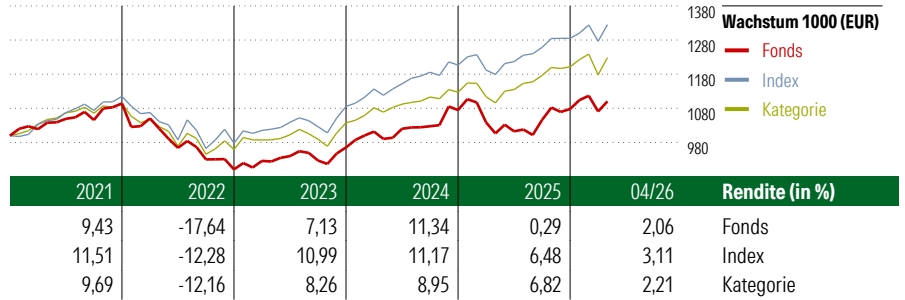
Anlageziel

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...

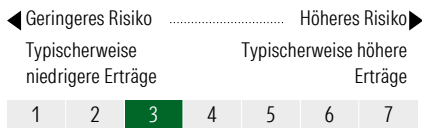
Risikokennzahlen

Alpha	-3,36	Sharpe Ratio	0,40
Beta	1,08	Volatilität	8,08
Information Ratio	-0,75		
Tracking Error	4,24		

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



KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	3,56	5,18	5,27
3 Monate	0,17	2,38	2,15
6 Monate	6,41	6,72	7,78
1 Jahr	8,24	12,16	13,19
3 Jahre p.a.	5,97	9,58	8,90
5 Jahre p.a.	1,68	5,36	4,58

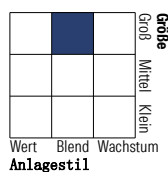
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(21 Mai 2026)			
3 Jahre	18,99	31,59	29,14
5 Jahre	8,71	29,84	25,09
10 Jahre	33,36	76,12	57,50
Seit Auflage	141,43	-	-

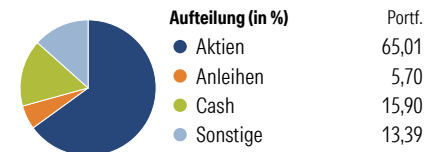
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	7,24
iShares Physical Gold ETC	—	7,13
Dimensional Global Core Equity...	—	7,12
Dimensional Global Value EUR Acc	—	6,92
iShares STOXX Europe 600 Oil &...	—	5,00
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	4,48
United States Treasury...	—	4,22
iShares MSCI Wld Engy Sector...	—	2,72
Caterpillar Inc	🔧	2,13
Alphabet Inc Class A	📱	2,06
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,89
🏭 Rohstoffe	8,92
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,79
🏦 Finanzdienstleistungen	13,61
🏠 Immobilien	0,57
Sensibel	58,20
📡 Telekommunikation	6,60
⚡ Energie	15,52
⚙️ Industriewerte	13,20
💻 Technologie	22,88
Defensiv	13,91
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,17
🏥 Gesundheitswesen	6,56
💡 Versorger	3,18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,76
USA	60,27
Kanada	2,80
Lateinamerika	0,70
Europa	25,72
Vereinigtes Königreich	6,01
Eurozone	14,14
Europa - ex Euro	4,12
Europa - Schwellenländer	0,40
Mittlerer Osten / Afrika	1,05
Asien	10,52
Japan	1,48
Australasien	0,77
Asien - Industrieländer	4,30
Asien - Schwellenländer	3,96

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	ISIN	LU0146463616	Fondsvolumen (Mio.)	61,31 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	576214		
Email	leben.service@hdi.de				