

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 Sustainability 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	-3,54	Sharpe Ratio	-0,34
Beta	0,71	Volatilität	7,61
Information Ratio	-0,76		
Tracking Error	5,08		

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



KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,74	5,47	5,63
3 Monate	0,78	3,43	3,45
6 Monate	8,38	10,14	9,73
1 Jahr	8,36	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	-0,18	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	2,44	5,05	3,63

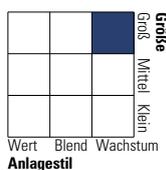
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)			
3 Jahre	-0,55	10,11	6,44
5 Jahre	12,84	27,92	19,53
10 Jahre	15,14	67,31	37,95
Seit Auflage	118,68	-	-

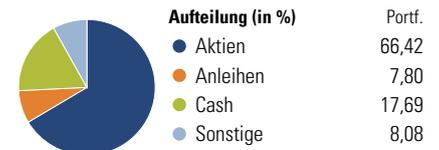
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	6,85
Germany (Federal Republic...)	—	4,31
United States Treasury...	—	3,93
Amazon.com Inc	🚗	3,45
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	3,22
Visa Inc Class A	🏠	3,16
Alphabet Inc Class A	📱	2,95
Booking Holdings Inc	🚗	2,89
ASML Holding NV	🏠	2,75
United States Treasury...	—	2,68
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,15
🏠 Rohstoffe	4,09
🚗 Konsumgüter zyklisch	19,43
🏠 Finanzdienstleistungen	11,62
🏠 Immobilien	-
Sensibel	36,81
📱 Telekommunikation	4,44
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	8,04
🏠 Technologie	24,33
Defensiv	28,04
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	10,76
🏥 Gesundheitswesen	17,29
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	69,48
USA	68,77
Kanada	0,71
Lateinamerika	0,00
Europa	30,52
Vereinigtes Königreich	8,19
Eurozone	8,16
Europa - ex Euro	14,17
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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	ISIN	LU0146463616	Fondsvolumen (Mio.)	70,49 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	576214		
Email	leben.service@hdi.de				