

smart-invest - HELIOS AR B
Morningstar Rating™

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung																													
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	58,20	Dez 31 2025	LU0146463616	EUR																													
Anlageziel		Rendite (%)																																
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 in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher...		<p>2020 2021 2022 2023 2024 2025-12</p> <p>3,87 9,43 -17,64 7,13 11,34 0,29 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,82</p> <p>● Fonds ● Kategorie</p>																																
Risikokennzahl																																		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,44	Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4																							
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,62	3 Monate	3,05	-	2,15	2026	-	-	-	-																							
R² 3 J.	- ung 3 J.		6 Monate	6,46	-	5,95	2025	-3,36	-2,51	3,31	3,05																							
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø	1 Jahr	0,29	-	6,82	2024	4,80	0,82	0,73	4,62																							
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø	3 Jahre p.a.	6,16	-	8,13	2023	2,75	1,52	-1,38	4,14																							
	Risiko 10 J.	Ø	5 Jahre p.a.	1,52	-	4,11	2022	-4,00	-8,22	-3,50	-3,15																							
			10 Jahre p.a.	1,85	-	3,64																												
Daten per 31.12.2025																																		
Portfolio 31.12.2025																																		
		Vermögensaufteilung	Net	Kat	Morningstar Style Box™ <table border="1"> <tr> <td colspan="3">Anlagestil Aktien</td> <td colspan="3">Anlagestil Anleihen</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Größe</td> <td rowspan="2">Mittel</td> <td rowspan="2">Klein</td> <td rowspan="2">Hoch</td> <td rowspan="2">Mittel</td> <td rowspan="2">Niedrig</td> </tr> <tr> <td>Wert</td> <td>Blend</td> <td>Wachstum</td> <td>Niedrig</td> <td>Mittel</td> <td>Hoch</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Anlagestil</td> <td colspan="3">Zinsensensibilität</td> </tr> </table>		Anlagestil Aktien			Anlagestil Anleihen			Größe	Mittel	Klein	Hoch	Mittel	Niedrig	Wert	Blend	Wachstum	Niedrig	Mittel	Hoch	Anlagestil			Zinsensensibilität						
Anlagestil Aktien			Anlagestil Anleihen																															
Größe	Mittel	Klein	Hoch	Mittel	Niedrig																													
						Wert	Blend	Wachstum	Niedrig	Mittel	Hoch																							
Anlagestil			Zinsensensibilität																															
Top Positionen		Sektor	%	Sektorenengewichtung Aktien %		Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %																										
Name				Zyklisch		23,69	34,33	Amerika	73,78	56,41																								
Invesco Physical Gold ETC	-		8,22	Sensitiv		57,92	46,98	USA	73,78	52,28																								
iShares Physical Gold ETC	-		8,12	Defensiv		18,40	18,70	Kanada	0,00	3,04																								
United States Treasury Notes	-		4,47	Sektorenengewichtung Anleihen %		Fonds		Lateinamerika	0,00	1,09																								
Germany (Federal Republic Of)	-		3,20	Staatlich		25,13	44,95	Europa	26,22	32,43																								
Lam Research Corp	□		2,58	Firmen		0,00	28,96	Vereinigtes Königreich	3,26	5,15																								
Apple Inc	□		2,52	Abgesichert		0,00	2,37	Eurozone	13,98	20,25																								
ASML Holding NV	□		2,45	Öffentlich		0,00	0,00	Europa - ex Euro	8,98	6,55																								
NVIDIA Corp	□		2,37	Liquide Mittel		74,87	26,52	Europa - Schwellenländer	0,00	0,10																								
KLA Corp	□		2,13	Derivate		0,00	-2,81	Afrika	0,00	0,16																								
AppLovin Corp Ordinary...	□		2,06					Mittlerer Osten	0,00	0,22																								
% des Vermögens in Top 10 Positionen			38,13					Asien	0,00	11,16																								
Gesamtanzahl der Aktienpositionen			54					Japan	0,00	3,84																								
Gesamtanzahl der Anleihepositionen			2					Australasien	0,00	0,80																								
Stammdaten								Asien - Industrieländer	0,00	2,97																								
Fondsgesellschaft	Sand und Schott GmbH			Auflagedatum		31.07.2002		Asien - Schwellenländer	0,00	3,56																								
Telefon		-		Domicil		Luxemburg																												
Internet		-		UCITS		Ja																												
Fondsmanager	Nicht offen gelegt																																	
Manager Startdatum	03.12.2013																																	