

smart-invest - HELIOS AR B

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

58,20

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0146463616

Währung

EUR

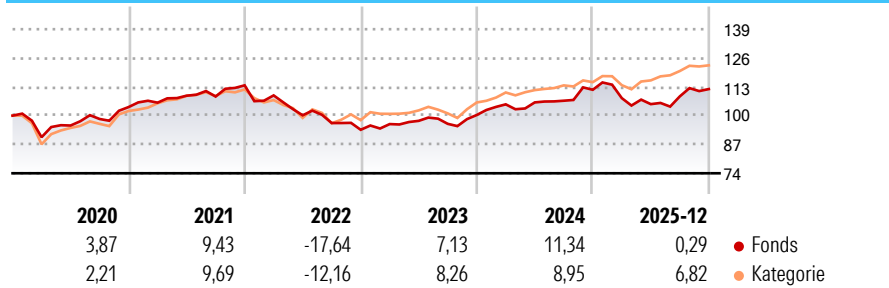
Anlageziel

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 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...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,44
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,62
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,05	-	2,15
6 Monate	6,46	-	5,95
1 Jahr	0,29	-	6,82
3 Jahre p.a.	6,16	-	8,13
5 Jahre p.a.	1,52	-	4,11
10 Jahre p.a.	1,85	-	3,64

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,36	-2,51	3,31	3,05
2024	4,80	0,82	0,73	4,62
2023	2,75	1,52	-1,38	4,14
2022	-4,00	-8,22	-3,50	-3,15

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	60,91	52,09
• Anleihen	5,90	30,54
• Cash	17,59	14,16
• Sonstige	15,60	3,20

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

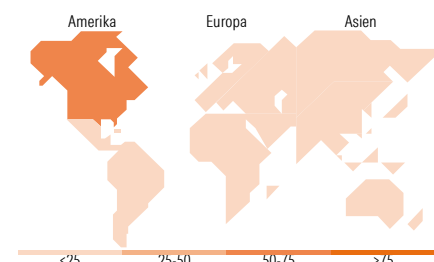
Wert	Blend	Wachstum
Groß		
Mittel		
Klein		

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch		
Mittel		
Niedrig		

Zinssensibilität



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,22
iShares Physical Gold ETC	—	8,12
United States Treasury Notes	—	4,47
Germany (Federal Republic Of)	—	3,20
Lam Research Corp	☒	2,58
Apple Inc	☒	2,52
ASML Holding NV	☒	2,45
NVIDIA Corp	☒	2,37
KLA Corp	☒	2,13
AppLovin Corp Ordinary...	☒	2,06
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,13
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		54
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	23,69	34,33
📈 Sensitiv	57,92	46,98
📉 Defensiv	18,40	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	25,13	44,95
🏢 Firmen	0,00	28,96
🏠 Abgesichert	0,00	2,37
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏢 Liquide Mittel	74,87	26,52
📄 Derivate	0,00	-2,81

Regionale Aufteilung %

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	73,78	56,41
USA	73,78	52,28
Kanada	0,00	3,04
Lateinamerika	0,00	1,09
Europa	26,22	32,43
Vereinigtes Königreich	3,26	5,15
Eurozone	13,98	20,25
Europa - ex Euro	8,98	6,55
Europa - Schwellenländer	0,00	0,10
Afrika	0,00	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	0,00	11,16
Japan	0,00	3,84
Australasien	0,00	0,80
Asien - Industrieländer	0,00	2,97
Asien - Schwellenländer	0,00	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sand und Schott GmbH	Auflagedatum	31.07.2002	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%
Fondsmanager	Nicht offengelegt				
Manager Startdatum	03.12.2013				