

smart-invest - HELIOS AR B

Rücknahmepreis zum 02.09.2010: 43,1800 EUR

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, einen hohen Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Investiert wird in offene Aktienfonds (Länder- und Regionen, Sektorenfonds, Fonds die in kleinere, mittlere und große Unternehmen investieren), ebenso in Geldmarktinstrumente, Wertpapiere und Genussscheine und Vermögensanlagen die den deutschen Altersvorsorge - Sondervermögen Status erfüllen. Das Fondsvermögen kann je nach Marktbewegung investiert werden, das Fondsmanagement orientiert sich an keiner Benchmark.

Basisdaten

WKN / ISIN	576214 / LU0146463616
Fondsgesellschaft	Axxion SA
Fondsmanager	Arne Sand (seit: 14.07.2003)
Anlageregion	Global
Anlageschwerpunkt	Absolute Return EUR High
Benchmark	Index von Gesellschaft nicht geliefert
Währung	EUR
Fondsvolumen	284,45 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.07.2002
Ausschüttungsart	thesaurierend
Ende des Geschäftsjahres	30.06

Kosten

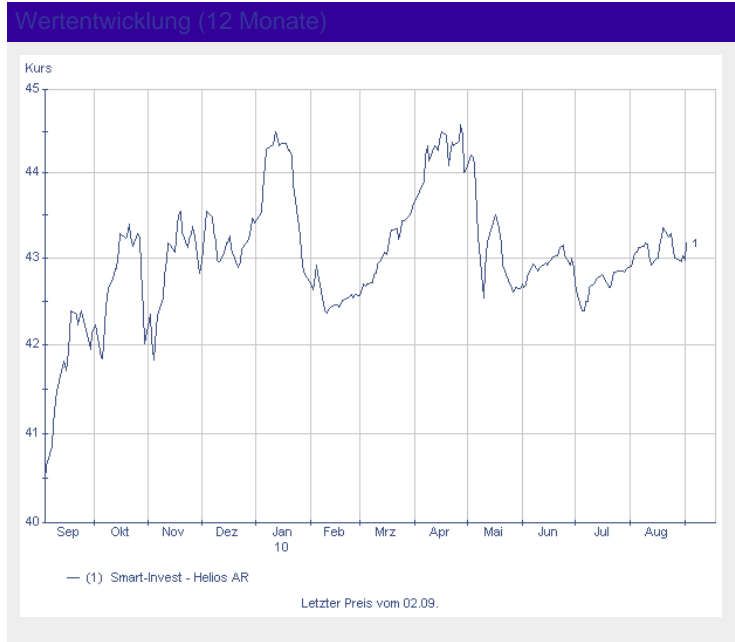
Ausgabeaufschlag	5,26%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,25%

Kennzahlen (3-Jahreszeitraum)

Sharpe Ratio	-0,17
Information Ratio	n.v.
Jensen Alpha	n.v.
Tracking Error	n.v.
Beta	n.v.
Treynor Ratio	n.v.

Größte Werte (30.06.2009)

BNP Paribas InstiCash EUR I	15,8%
Schroder ISF EURO Liquidity C Ac	14,2%
DWS Rendite Garant	10,0%
SGAM Fund Money Market BC (Euro)	9,4%
Templeton Asian Growth A Acc USD	7,6%
Threadneedle Latin American C2 U	7,0%
Threadneedle European Smaller Co	4,5%
Blackrock Institutional Euro Liq	3,8%



Wertentwicklung in Euro im Überblick

seit Jahresbeginn	-0,90%
1 Monat	0,33%
3 Monate	0,89%
6 Monate	1,06%
1 Jahr	4,80%
3 Jahre	4,60%
5 Jahre	31,24%
10 Jahre	n.v.
seit Auflegung	72,08%

Vermögensaufteilung (30.06.2009)

Cash	55,9 %
Equity	29,7 %
Other	12,8 %
Fixed Income	1,5 %

Regionen-/Länderaufteilung (30.06.2009)

Unidentified	41,5 %
Brazil	4,7 %
Thailand	2,3 %
Hong Kong	2,2 %
Korea	2,1 %
China	2,1 %

Branchenaufteilung (30.06.2009)

OIL & GAS	11,5 %
FTSE Sector Other	11,1 %
REAL ESTATE	8,1 %
UTILITIES - OTHER	6,6 %
MINING	6,1 %

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.