

ISIN: LU0146463616

Stand: 17.02.2026

smart-invest - HELIOS AR B

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 11.11.2022

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	9,43 %	-17,64 %	7,13 %	11,34 %	0,29 %	1,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.02.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,92 %	6,09 %	0,65 %	2,89 %	3,73 %
Rendite kumuliert	1,77 %	-0,92 %	19,44 %	3,30 %	33,00 %	137,27 %
Volatilität	11,49 %	10,43 %	8,73 %	8,60 %	8,17 %	7,23 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 17.02.2026

Stammdaten

Auflagedatum:	31.07.2002
KVG:	AXXION S.A.
KVG Web:	www.axxion.lu
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,10 %
Erfolgsabhängige Ver-gütung:	20,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeauf-schlag für Ihre Fondsauswahl er-hoben.
Fondsvolumen:	62,71 Mio.

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Invesco Physical Gold ETC (P-ETC)	8,22 %
2. Lam Research	2,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025