Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Mischfonds flexibel

smart-invest - HELIOS AR B

25. April 2024

Strategie

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**166 / LU0146463616**
Fondsgesellschaft	**AXXION S.A.**
Depotbank	**Banque de Luxembourg**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**31.07.2002**
Ertragsverwendung	**ausschüttend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**63,66 Mio. EUR** (25.04.2024)
Rücknahmepreis	**53,54 EUR** (25.04.2024)

Kosten

Laufende Kosten	**2,09 %** (02.02.2024)
Rückvergütung	**0,46 %**

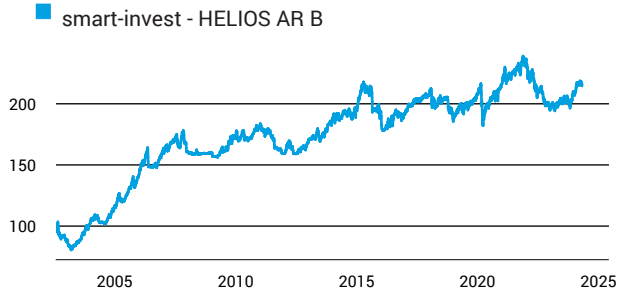
Risikoklasse nach KID (02.02.2024)

geringes Risiko — höheres Risiko

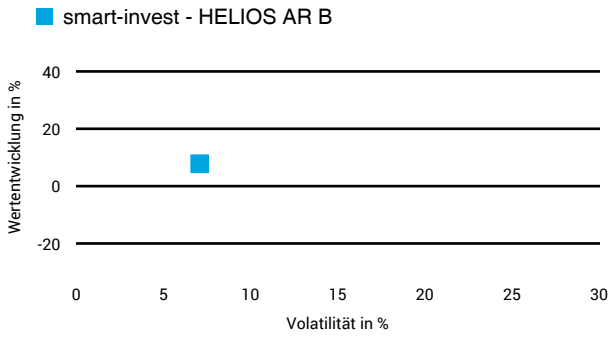
1 2 **3** 4 5 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Performance (25.04.2024)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	**+7,81 %**	**-4,38 %**	**+7,25 %**	**+13,48 %**

Performance p.a. (25.04.2024)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	**+7,79 %**	**-1,48 %**	**+1,41 %**	**+1,27 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 166

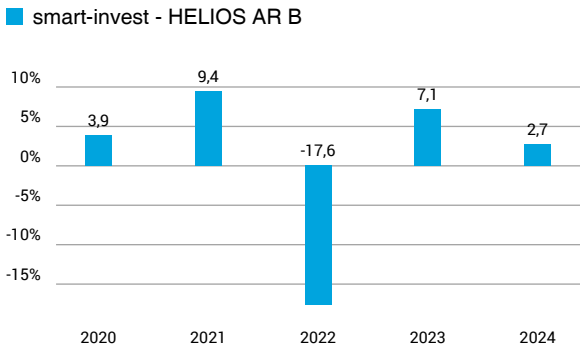
Fonds-Factsheet

Mischfonds flexibel

smart-invest - HELIOS AR B

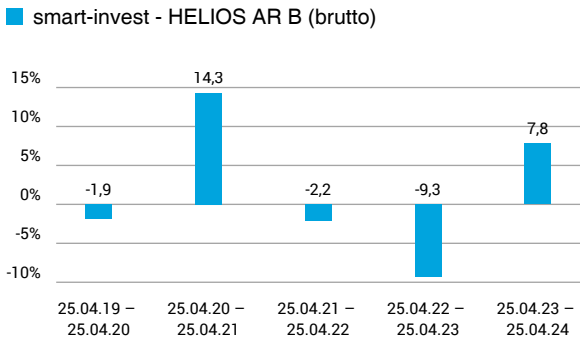
25. April 2024

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 25.04.2024

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 25.04.2024

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**0,50**
1-Monats-Tief in %	**-2,36**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
7,07 %	**8,37 %**	**7,85 %**	**6,99 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 166

ESG Information

Stand: 09.04.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

smart-invest - HELIOS AR B

ISIN / WKN	LU0146463616 / 576214
Emittent / Hersteller	AXXION S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	06.03.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des HELIOS AR ist es. unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab. noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung ist die Analyse der globalen Finanzmärkte. Neben der Einschätzung der Finanzmärkte spielen weitere Faktoren wie Liquidität. Bewertung. Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen. u.a. eine Rolle. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt. die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in Zielfonds. in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung. in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt. der regelmäßig stattfindet. anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien. Anleihen. Inhaberschuldverschreibungen. Pfandbriefe. Zertifikate. Geldmarktinstrumente. Partizipationsscheine. Genussscheine. oder Wandel - und Optionsanleihen. 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 zielfondsfähig. Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein hohes Gesamtrisiko. dem aber hohe Ertragschancen gegenüber stehen. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Aktienkurs-. Währungs-. Bonitäts-. Kontrahentenausfall-. Emittentenausfall- und Liquiditätsrisiken sowie aus Risiken. die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung. zu Spekulationszwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung Geschäfte in Optionen. Finanzterminkontrakten. Devisenterminkontrakten. Swaps. Instrumenten zum Management von Kreditrisiken oder Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Weitere Angaben über die Techniken und Instrumente sind dem Kapitel „Hinweise zu Techniken und Instrumenten“ des Verkaufsprospektes zu entnehmen.

ESG Information

Stand: 09.04.2024

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.