NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 25.11.2026

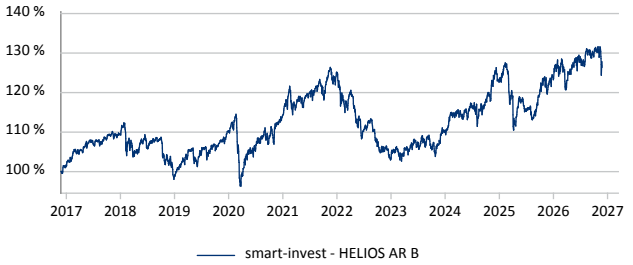
smart-invest HELIOS AR B EUR

ISIN: LU0146463616 WKN: 576214 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

BESCHREIBUNG

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-…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	9,43 %	-17,64 %	7,13 %	11,34 %	0,29 %	2,51 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 05.11.2026

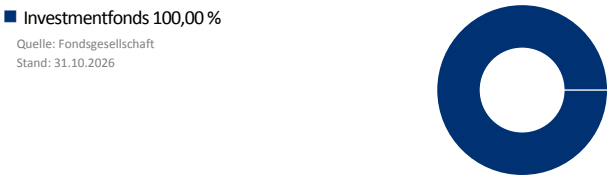
FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,16 %	5,50 %	0,23 %	2,36 %	3,64 %
Rendite	2,51 %	4,16 %	17,44 %	1,15 %	26,34 %	138,99 %
Volatilität	9,80 %	9,53 %	9,25 %	8,84 %	8,31 %	7,31 %
Sharpe Ratio	0,06	0,21	0,30	-0,21	0,18	0,32
Max. Verlust	-6,05 %	-6,05 %	-13,37 %	-18,00 %	-18,78 %	-22,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 25.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.10.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc	13,27 %
2. Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	13,22 %
3. Dimensional Funds - Global Targeted Value Fund EUR Acc	8,56 %
4. Dimensional Funds - Global Value Fund EUR Acc	8,31 %
5. Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C	5,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.10.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	AXXION S.A.
Internet:	www.axxion.lu
Auflagedatum:	31.07.2002
Fondsmanager:	Arne Sand
Fondsvolumen:	61,57 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend

Laufende Kosten in %:	2,24 (05.11.2026)
Transaktionskosten in %:	0,12
Performancegebühr in %:	ja - 0,35 s. Basisinformationsblatt

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com