

smart-invest - HELIOS AR B	
Rücknahmepreis:	40,34 EUR
Datum:	17.01.2007

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Dachfonds flexibel Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	576214
ISIN:	LU0146463616
Fondswährung:	EUR
Gründung:	31.07.2002
Fondsvolumen (21.12.2006):	55,23 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	n.v.

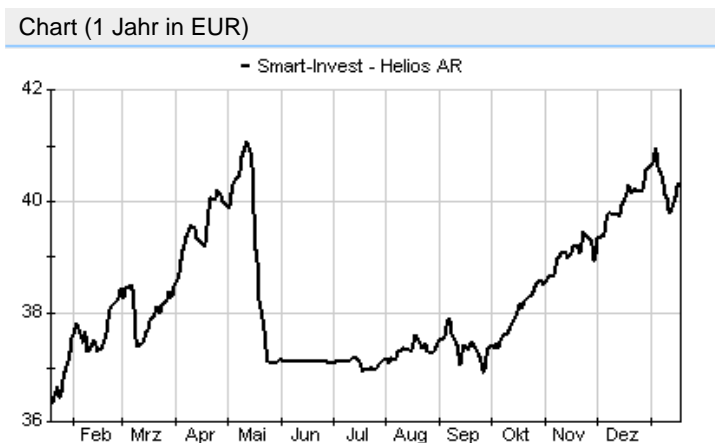
Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes, überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstum und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr. Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategie erreicht werden, die positive Marktbewegungen mit Aktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrends im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebenso konsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sich das Management an keiner Benchmark.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	AXXION S.A.
Anschrift:	14, boulevard Royal Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+352 / 76 94 94 200
E-Mail:	info@axxion.lu
Homepage:	www.axxion.lu

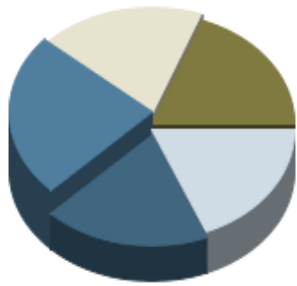
Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,26%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,19%
Sonstige Kosten p.a.:	0,00%
Performancefee:	20,00% des 4% übersteigenden Wertzuwachses des Anteilwertes

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	11,48%
Standardabweichung (3 Jahre):	10,30%
Sharpe Ratio:	0,53
Tracking Error (1 Jahr):	3,18
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	2,46
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	40,95
Jahrestief:	39,80
Maximaler Verlust:	-10,92%
Maximale Verlustperiode:	n.v.



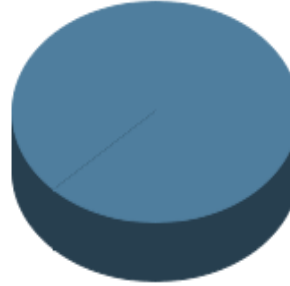
Wertentwicklung (Stand: 16.01.2007)	EUR	EUR
1 Monat	0,25%	0,25%
3 Monate	5,37%	5,37%
6 Monate	8,64%	8,64%
1 Jahr	9,26%	9,26%
3 Jahre	52,56%	52,56%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	15,12%	15,12%
5 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	-1,06%	-1,06%
seit Auflage	60,92%	60,92%
seit Auflage (p.a.)	9,98%	n.v.

Top-Holdings*



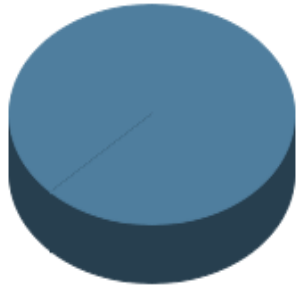
ML World Mining	10,87%
Templeton Emergin...	8,84%
Templeton Eastern...	8,74%
Henderson Horizon...	8,54%
AXA Pacific ex Ja...	8,53%

Top-Länder*



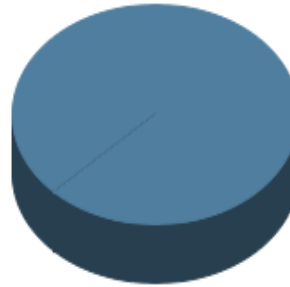
Welt	100,00%
------	---------

Top-Branchen*



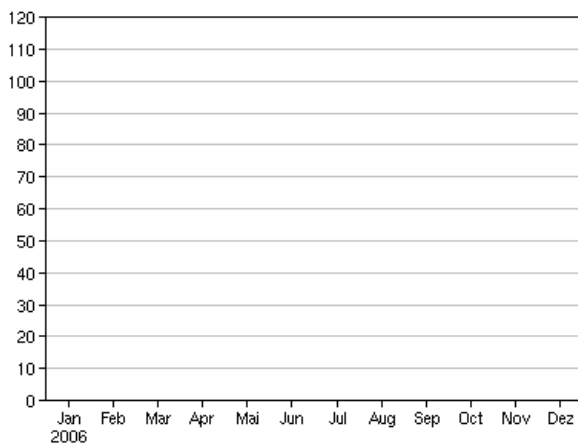
Divers	100,00%
--------	---------

Top-Assets*

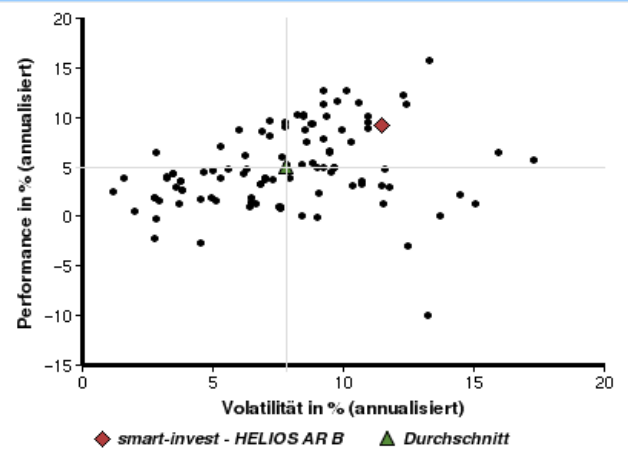


Aktienfonds	100,00%
-------------	---------

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
smart-invest - HELIOS AR B	+0,25%	+5,37%	+9,26%	-1,06%	+52,56%	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+5,15%	+12,20%	+15,73%	+2,18%	+61,42%	+55,42%	+34,78%
Sektorendurchschnitt	+1,16%	+3,77%	+4,89%	+0,75%	+30,36%	+22,09%	+34,78%
Sektorenschlechtester	-4,28%	-4,46%	-9,91%	-1,06%	+3,09%	+2,31%	+34,78%
Anzahl der Fonds im Sektor	137	127	104	137	49	27	1