

smart-invest - HELIOS AR B

Fondsdaten per 31.03.2009

Basisdaten

WKN / ISIN:	576214 / LU0146463616
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds flexibel
Benchmark	MSCI Welt (EUR)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	215,88 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.07.2002
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 J.)	⬇️ ⬆️ ⬆️
Mid-Term-Ranking (3 J.)	⬆️ ⬆️ ⬆️
Long-Term-Ranking (5 J.)	⬆️ ⬆️ ⬆️

Fondschart (10 Jahre)



Fondsporträt

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.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,26% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,19%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Performancegebühr	siehe unten
Sonstige Kosten	max. 0,6% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	19.05.2009
Ausgabepreis	42,22 EUR
Rücknahmepreis	40,11 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	0,18%	
1 Woche	-0,32%	
1 Monat	1,29%	
3 Monate	2,09%	
6 Monate	0,23%	
1 Jahr	-0,94%	
3 Jahre	4,60%	1,51%
5 Jahre	55,74%	9,27%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	60,04%	7,15%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	2,51%
Sharpe Ratio	-1,53%
Treynor Ratio	-48,11%
Jensen's Alpha	-2,27%
Information Ratio	1,32%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

smart-invest - HELIOS AR B

Fondsdaten per 31.03.2009

Die 10 größten Engagements

BNP Paribas InstiCas...		16,7%
Inst.Cash Ser.-Euro ...		15,1%
Schroder ISF Euro Li...		15,0%
DWS Rendite Garant		14,9%
SGAM Fd-Money Market...		12,6%

Vermögensaufteilung

Aktienfonds		100,0%
-------------	---	--------

Regionen-/Länderaufteilung*

Welt		100,0%
------	---	--------

Branchenaufteilung

Divers		100,0%
--------	---	--------

Performancegebühr

20,00% des 4% übersteigenden Wertzuwachses des Anteilwertes

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.05.2009 (nach BVI-Methode)