

smart-invest - Helios AR B

Datenbankstand 30 April 2009

Kaufinformationen

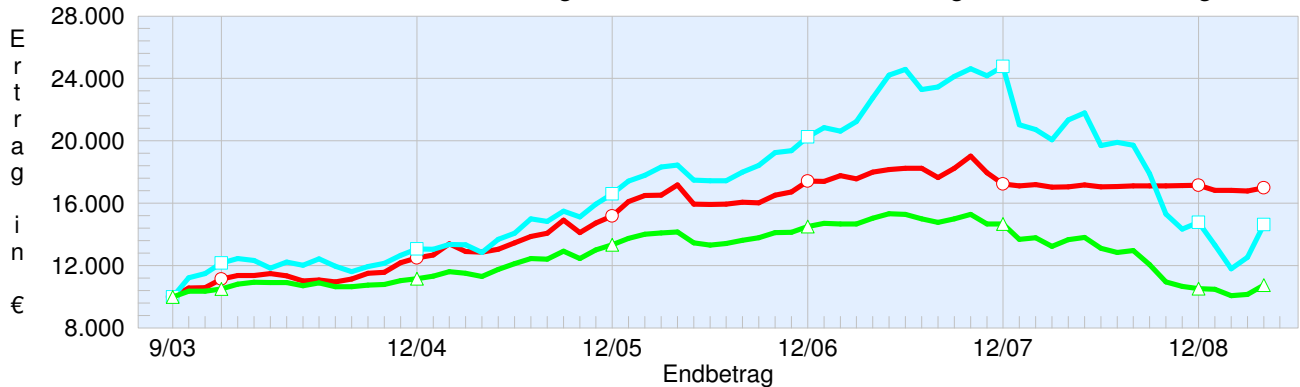
Anlagentyp allgemein		ISIN	LU0146463616
Anlageregion		Wertpapierkennnummer	576214
Ausgabeaufschlag	5,26	Morningstar Qualitative Rating	
Auflagedatum	31/7/2002	Morningstar Rating	★★★★★
Gesellschaftsname	Axxion S.A.	Volumen Mio. €	214,40
Anlagentyp speziell		Morningstar Equity Style Box	

Wertentwicklung

1-Monats Ertrag	1,15	3-Jahres Ertrag	-1,10	Durchschn. jährl. Ertrag 3 Jahre	-0,37	Lfd. Jahr	-0,93
3-Monats Ertrag	0,92	5-Jahres Ertrag	49,55	Durchschn. jährl. Ertrag 5 Jahre	8,38	2008	-0,57
6-Monats Ertrag	-0,78	10-Jahres Ertrag		Durchschn. jährl. Ertrag 10 Jahre		2007	-0,99
Ertrag laufendes Jahr	-0,93	15-Jahres Ertrag				2006	14,60
		20-Jahres Ertrag				2005	21,65

Kennzahlen und Portfolio

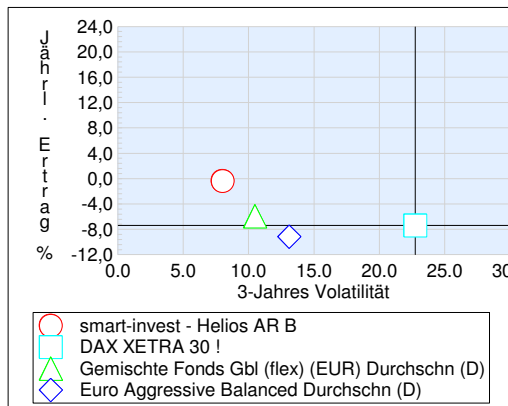
Monatliche Kumulierte Wertentwicklung von 10.000 € Mit Wiederanlage der Ausschüttung



○ smart-invest - Helios AR B 16.991 €
 □ DAX XETRA 30 ! 14.645 €
△ Euro Aggressive Balanced Durchschnitt (D) 10.752 €

Anlageziel

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.



Risiko Analyse

aktueller Rücknahmepreis 39,57
 12-Monats Hoch Kurs € 40,41
 12-Monats Tief Kurs € 39,12

Vol. 1 Jahr 2,50
 Vol. 3 Jahre 8,02
 Vol. 5 Jahre 9,45

smart-invest - Helios AR B

Datenbankstand 30 April 2009

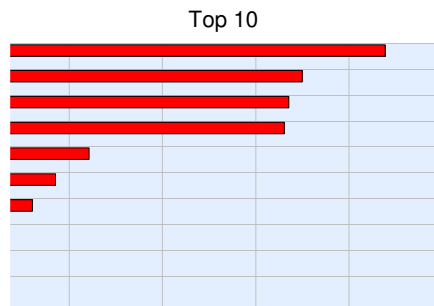
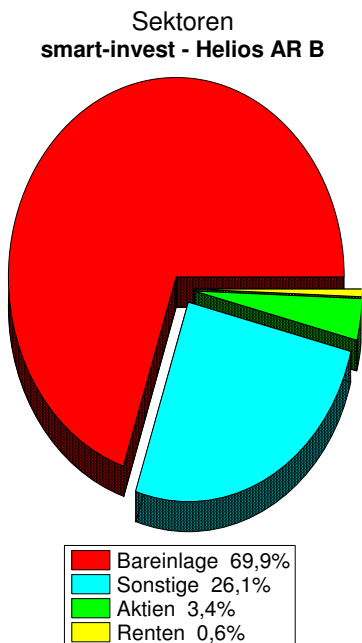
Anlagekategorie ★★★★★

Anlagetyp allgemein Anlagetyp speziell Anlageregion Morningstar Category Euro Aggressive Balanced	ISIN LU0146463616 Wertpapierkennnummer 576214 Aussch/Thesau T Auflegedatum 31/7/2002 Gesellschaftsname Axxion S.A.
---	---

Anlagegrundsätze

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.

Portfolio



GS Euro Gov Liq Res Instl Acc	17,55%
JPM Euro Government Liquidity C	14,00%
PF (LUX) EUR Sovereign Liquidity I	13,42%
BNP Paribas InstiCash EUR I Acc	13,22%
GS US\$ Trsu Liq Res Instl Acc	4,85%
1. SICAV HVB OptiCash AI Acc	3,41%
KanAm grundinvest Fonds Inc	2,42%

