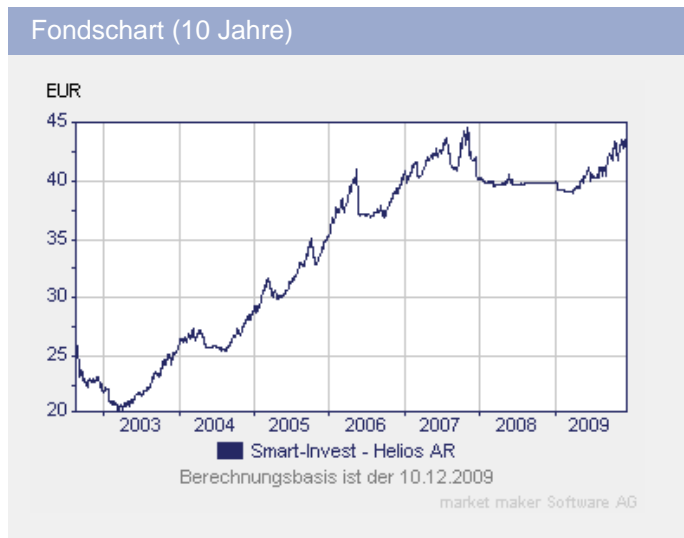


# smart-invest - HELIOS AR B

Fondsdaten per 13.10.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	576214 / LU0146463616
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds flexibel
Benchmark	MSCI Welt (EUR)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	250,99 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.)	+++



### 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	11.12.2009
Ausgabepreis	45,22 EUR
Rücknahmepreis	42,96 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	7,59%	
1 Woche	-0,97%	
1 Monat	-0,02%	
3 Monate	3,32%	
6 Monate	4,83%	
1 Jahr	7,59%	
3 Jahre	8,05%	2,61%
5 Jahre	52,76%	8,84%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	71,88%	7,63%



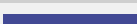


Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	4,61%
Sharpe Ratio	1,27%
Treynor Ratio	34,40%
Jensen's Alpha	-0,31%
Information Ratio	-0,03%

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.

# smart-invest - HELIOS AR B

Fondsdaten per 13.10.2009

## Die 10 größten Engagements

SISF Emerging Market...		7,5%
AXA Rosenberg Equity...		5,0%
JPMorgan Fds SICAV G...		4,8%
Threadneedle Inv Fds...		4,8%
BlackRock Global Fun...		4,7%

## 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 10.12.2009 (nach BVI-Methode)