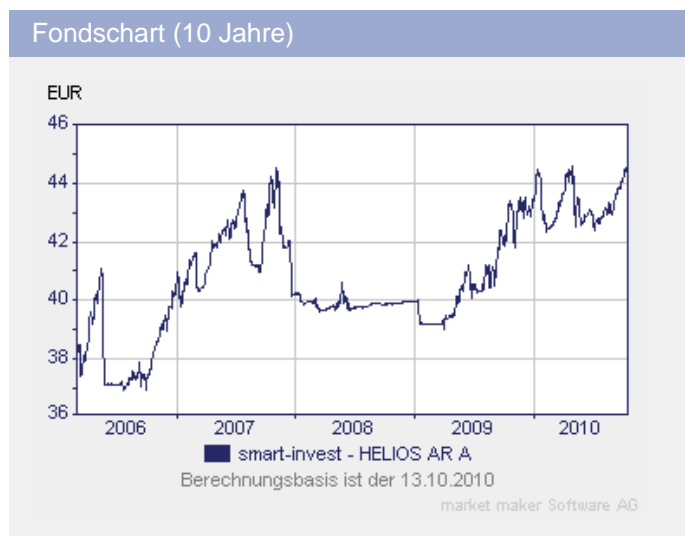


smart-invest - HELIOS AR A

Fondsdaten per 30.09.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0F5LF / LU0227003679
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds flexibel
Benchmark	MSCI Welt (EUR)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	302,55 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.10.2005
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
n.v.	



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.	0,16%
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	13.10.2010
Ausgabepreis	46,84 EUR
Rücknahmepreis	44,50 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	2,51%	
1 Woche	0,54%	
1 Monat	1,99%	
3 Monate	4,09%	
6 Monate	0,43%	
1 Jahr	3,78%	
3 Jahre	1,14%	0,38%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	n.v.	n.v.



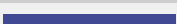

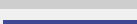
Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	5,73%
Sharpe Ratio	0,73%
Treynor Ratio	7,01%
Jensen's Alpha	-0,34%
Information Ratio	-0,78%

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 A

Fondsdaten per 30.09.2010

Die 10 größten Engagements

Istl Cash Ser Plc E...		8,3%
BNP Paribas InstiCas...		8,3%
ING (L) Renta Fund -...		6,7%
Aberdeen Global - As...		5,3%
Man Convertibles Far...		5,2%

Vermögensaufteilung

Investmentfonds		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 13.10.2010 (nach BVI-Methode)